Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
04/05/2026		16.413.844,83	0,00	16.413.844,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 344/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	16.413.844,83		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 344/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	39.417,00	16.374.427,83	PAGTO N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	5.187,96	16.369.239,87	PAGTO N.F. 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.187,96	0,00		PAGTO N.F. 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.694,00	16.367.545,87	PAGTO N.F. 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.694,00	0,00		PAGTO N.F. 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	592,00	16.366.953,87	PAGTO N.F. 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	592,00	0,00		PAGTO N.F. 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	2.368,80	16.364.585,07	PAGTO N.F. 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.368,80	0,00		PAGTO N.F. 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/05/2026		0,00	0,16	16.364.584,91	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFAS BANCARIAS
06/05/2026		0,00	1.231,82	16.363.353,09	PAGTO N.F. 52026 - BARBARA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - BARBARA GOMES
		0,00	1.231,82	16.362.121,27	PAGTO N.F. 52026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	16.360.889,45	PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL SCHENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL SCHENA
		0,00	1.231,82	16.359.657,63	PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
		0,00	1.231,82	16.358.425,81	PAGTO N.F. 52026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	876,49	16.357.549,32	PAGTO N.F. 52026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	876,49	16.356.672,83	PAGTO N.F. 52026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
		0,00	876,49	16.355.796,34	PAGTO N.F. 52026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	1.231,82	16.354.564,52	PAGTO N.F. 52026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
		0,00	876,49	16.353.688,03	PAGTO N.F. 52026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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. 52026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
06/05/2026	0,00	876,49	16.352.811,54	PAGTO N.F. 52026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	0,00	876,49	16.351.935,05	PAGTO N.F. 52026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - DANILO TOALDO NETO
	0,00	876,49	16.351.058,56	PAGTO N.F. 52026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	0,00	876,49	16.350.182,07	PAGTO N.F. 52026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
	0,00	1.231,82	16.348.950,25	PAGTO N.F. 52026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	0,00	1.231,82	16.347.718,43	PAGTO N.F. 52026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	0,00	876,49	16.346.841,94	PAGTO N.F. 52026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
	0,00	876,49	16.345.965,45	PAGTO N.F. 52026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
	0,00	876,49	16.345.088,96	PAGTO N.F. 52026 - JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - JANAINA BENTA DA SILVA
	0,00	30.000,00	16.315.088,96	PAGTO N.F. 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	0,00	876,49	16.314.212,47	PAGTO N.F. 52026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	0,00	876,49	16.313.335,98	PAGTO N.F. 52026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	0,00	876,49	16.312.459,49	PAGTO N.F. 52026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	0,00	876,49	16.311.583,00	PAGTO N.F. 52026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	0,00	1.231,82	16.310.351,18	PAGTO N.F. 52026 - FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - FREDERICO LISITA COSTA
	0,00	1.231,82	16.309.119,36	PAGTO N.F. 52026 - ISABELLA INÁCIO ALVES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
06/05/2026		0,00	1.231,82	16.307.887,54	PAGTO N.F. 52026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	16.306.655,72	PAGTO N.F. 52026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
		0,00	1.231,82	16.305.423,90	PAGTO N.F. 52026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	16.304.192,08	PAGTO N.F. 52026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	876,49	16.303.315,59	PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
		0,00	4.778,88	16.298.536,71	PAGTO N.F. 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.778,88	0,00		PAGTO N.F. 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	876,49	16.297.660,22	PAGTO N.F. 52026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
		0,00	876,49	16.296.783,73	PAGTO N.F. 52026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
		0,00	876,49	16.295.907,24	PAGTO N.F. 52026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
		0,00	876,49	16.295.030,75	PAGTO N.F. 52026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		0,00	876,49	16.294.154,26	PAGTO N.F. 52026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
		0,00	876,49	16.293.277,77	PAGTO N.F. 52026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
		0,00	1.231,82	16.292.045,95	PAGTO N.F. 52026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	16.290.814,13	PAGTO N.F. 52026 - EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - EDERSON SOUZA SILVA
		0,00	1.231,82	16.289.582,31	PAGTO N.F. 52026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
		0,00	1.231,82	16.288.350,49	PAGTO N.F. 52026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
06/05/2026		0,00	876,49	16.287.474,00	PAGTO N.F. 52026 - ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ISABELA SCHIAVONI
		0,00	5.932,10	16.281.541,90	PAGTO N.F. 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.932,10	0,00		PAGTO N.F. 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	876,49	16.280.665,41	PAGTO N.F. 52026 - MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - MARIA EDUARA NOVAIS
		0,00	876,49	16.279.788,92	PAGTO N.F. 52026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		0,00	876,49	16.278.912,43	PAGTO N.F. 52026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
		0,00	1.231,82	16.277.680,61	PAGTO N.F. 52026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
		0,00	1.231,82	16.276.448,79	PAGTO N.F. 52026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	16.275.216,97	PAGTO N.F. 52026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	16.273.985,15	PAGTO N.F. 52026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	876,49	16.273.108,66	PAGTO N.F. 52026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	9.486,20	16.263.622,46	PAGTO N.F. 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.486,20	0,00		PAGTO N.F. 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	876,49	16.262.745,97	PAGTO N.F. 52026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	876,49	16.261.869,48	PAGTO N.F. 52026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	876,49	16.260.992,99	PAGTO N.F. 52026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		0,00	876,49	16.260.116,50	PAGTO N.F. 52026 - THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - THAYNARA PIRES MENDES
		0,00	1.231,82	16.258.884,68	PAGTO N.F. 52026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
06/05/2026		0,00	1.231,82	16.257.652,86	PAGTO N.F. 52026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	876,49	16.256.776,37	PAGTO N.F. 52026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - JEFTE SOUSA DE SENA
		0,00	876,49	16.255.899,88	PAGTO N.F. 52026 - KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - KAROLLYNE GUALBERTO
		0,00	876,49	16.255.023,39	PAGTO N.F. 52026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		0,00	1.231,82	16.253.791,57	PAGTO N.F. 52026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	16.252.559,75	PAGTO N.F. 52026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	16.251.327,93	PAGTO N.F. 52026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
		0,00	1.231,82	16.250.096,11	PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	16.248.864,29	PAGTO N.F. 52026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
		0,00	1.231,82	16.247.632,47	PAGTO N.F. 52026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
		0,00	876,49	16.246.755,98	PAGTO N.F. 52026 - ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ANA PAULA QUIREZA
		0,00	876,49	16.245.879,49	PAGTO N.F. 52026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
		0,00	876,49	16.245.003,00	PAGTO N.F. 52026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	876,49	16.244.126,51	PAGTO N.F. 52026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	876,49	16.243.250,02	PAGTO N.F. 52026 - HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	876,49	0,00		PAGTO N.F. 52026 - HELOISE SILVA BASTOS
		0,00	876,49	16.242.373,53	PAGTO N.F. 52026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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. 52026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
06/05/2026		0,00	23.179,67	16.219.193,86	PAGTO N.F. 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.179,67	0,00		PAGTO N.F. 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.231,82	16.217.962,04	PAGTO N.F. 52026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
07/05/2026		5.663,24	0,00	16.223.625,28	15524 TRANSFERENCIA (-) 07/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	5.663,24		15524 TRANSFERENCIA (-) 07/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	700,00	16.222.925,28	PAGTO N.F. 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO N.F. 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.950,85	16.211.974,43	PAGTO N.F. FOLHA 7.05 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	10.950,85	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 7.05 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	2.195,00	16.209.779,43	PAGTO N.F. 318392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.195,00	0,00		PAGTO N.F. 318392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.258,20	16.208.521,23	PAGTO N.F. 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.258,20	0,00		PAGTO N.F. 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	45.900,00	16.162.621,23	PAGTO N.F. 50 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 50 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	98.000,00	16.064.621,23	PAGTO N.F. 289 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	98.000,00	0,00		PAGTO N.F. 289 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	1.950,00	16.062.671,23	PAGTO N.F. 206083 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGTO N.F. 206083 - BMR MEDICAL S.A.
		0,00	0,16	16.062.671,07	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		0,00	19.458,50	16.043.212,57	PAGTO N.F. 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.458,50	0,00		PAGTO N.F. 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	11.246,85	16.031.965,72	PAGTO N.F. 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.246,85	0,00		PAGTO N.F. 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	2.190,65	16.029.775,07	PAGTO N.F. 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.190,65	0,00		PAGTO N.F. 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	29.000,00	16.000.775,07	PAGTO N.F. 10 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 10 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
07/05/2026		0,00	1.440,00	15.999.335,07	PAGTO N.F. 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO N.F. 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.250,00	15.997.085,07	PAGTO N.F. 30744 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 30744 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.513,32	15.995.571,75	PAGTO N.F. 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.513,32	0,00		PAGTO N.F. 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.400,00	15.987.171,75	PAGTO N.F. 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.400,00	0,00		PAGTO N.F. 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.560,00	15.985.611,75	PAGTO N.F. 326802 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGTO N.F. 326802 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	4.459,00	15.981.152,75	PAGTO N.F. 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.459,00	0,00		PAGTO N.F. 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.400,00	15.978.752,75	PAGTO N.F. 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO N.F. 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.231,82	15.977.520,93	PAGTO N.F. 52026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 52026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	2.935.005,16	13.042.515,77	PAGTO N.F. FOLHA 07.05 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.935.005,16	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 07.05 - SALARIOS A PAGAR
		0,00	5.663,24	13.036.852,53	PAGTO N.F. RESCISAO 07.05 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	5.663,24	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 07.05 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	4.106,00	13.032.746,53	PAGTO N.F. 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.106,00	0,00		PAGTO N.F. 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	138,60	13.032.607,93	PAGTO N.F. 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	138,60	0,00		PAGTO N.F. 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	742,00	13.031.865,93	PAGTO N.F. 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	742,00	0,00		PAGTO N.F. 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
07/05/2026		37.859,60	0,00	13.069.725,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 345/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	37.859,60		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 345/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
08/05/2026		0,01	0,00	13.069.725,54	ESTORNO DESP BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		ESTORNO DESP BANCARIAS
		0,00	189,81	13.069.535,73	PAGTO N.F. D-56733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-56733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	14.300,00	13.055.235,73	PAGTO N.F. 18 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 18 - MY FLUX LTDA
		0,00	915,84	13.054.319,89	PAGTO N.F. D-29513 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	915,84	0,00		PAGTO N.F. D-29513 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	16.975,00	13.037.344,89	PAGTO N.F. 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.975,00	0,00		PAGTO N.F. 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	5.668,12	13.031.676,77	PAGTO N.F. D-20763 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	5.668,12	0,00		PAGTO N.F. D-20763 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	0,64	13.031.676,13	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,64	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		0,00	756,88	13.030.919,25	PAGTO N.F. 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	756,88	0,00		PAGTO N.F. 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	134.488,26	12.896.430,99	PAGTO N.F. 2288726909 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	134.488,26	0,00		PAGTO N.F. 2288726909 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	3.665,11	12.892.765,88	PAGTO N.F. D-3166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	3.665,11	0,00		PAGTO N.F. D-3166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	365,70	12.892.400,18	PAGTO N.F. 820001383 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	365,70	0,00		PAGTO N.F. 820001383 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
		0,00	507,53	12.891.892,65	PAGTO N.F. D-3100 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	507,53	0,00		PAGTO N.F. D-3100 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	2.042,80	12.889.849,85	PAGTO N.F. 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.042,80	0,00		PAGTO N.F. 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	705,48	12.889.144,37	PAGTO N.F. 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	705,48	0,00		PAGTO N.F. 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.174,90	12.887.969,47	PAGTO N.F. FOLHA 08.05 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.174,90	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 08.05 - SALARIOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:					A PAGAR
08/05/2026		0,00	4.567,16	12.883.402,31	PAGTO N.F. 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.567,16	0,00		PAGTO N.F. 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	912,50	12.882.489,81	PAGTO N.F. 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	912,50	0,00		PAGTO N.F. 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	9.584,59	12.872.905,22	PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	9.584,59	0,00		PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	833,25	12.872.071,97	PAGTO N.F. D-35 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	833,25	0,00		PAGTO N.F. D-35 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	350,96	12.871.721,01	PAGTO N.F. D-202611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	26.449,91	12.845.271,10	PAGTO N.F. D-63056 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	26.449,91	0,00		PAGTO N.F. D-63056 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	3.055,00	12.842.216,10	PAGTO N.F. 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.055,00	0,00		PAGTO N.F. 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.019,47	12.827.196,63	PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	15.019,47	0,00		PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.682,70	12.825.513,93	PAGTO N.F. 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.682,70	0,00		PAGTO N.F. 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	424,70	12.825.089,23	PAGTO N.F. 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	424,70	0,00		PAGTO N.F. 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.223,11	12.815.866,12	PAGTO N.F. D-63452 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	9.223,11	0,00		PAGTO N.F. D-63452 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.480,00	12.814.386,12	PAGTO N.F. 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGTO N.F. 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
11/05/2026		0,00	4.003,20	12.810.382,92	PAGTO N.F. 110860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.003,20	0,00		PAGTO N.F. 110860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	23.658,86	12.786.724,06	PAGTO N.F. 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.658,86	0,00		PAGTO N.F. 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.000,00	12.784.724,06	PAGTO N.F. 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGTO N.F. 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/05/2026		0,00	2.516,56	12.782.207,50	PAGTO N.F. 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.516,56	0,00		PAGTO N.F. 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	22.994,51	12.759.212,99	PAGTO N.F. 59 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22.994,51	0,00		PAGTO N.F. 59 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		0,00	4.371,53	12.754.841,46	PAGTO N.F. 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.371,53	0,00		PAGTO N.F. 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.668,51	12.751.172,95	PAGTO N.F. 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.668,51	0,00		PAGTO N.F. 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.260,00	12.743.912,95	PAGTO N.F. 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.260,00	0,00		PAGTO N.F. 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	6.960,00	12.736.952,95	PAGTO N.F. 1170 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 1170 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	6.922,47	12.730.030,48	PAGTO N.F. 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.922,47	0,00		PAGTO N.F. 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	52.000,00	12.678.030,48	PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	3.321,17	12.674.709,31	PAGTO N.F. 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.321,17	0,00		PAGTO N.F. 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.800,00	12.672.909,31	PAGTO N.F. 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.866,14	12.671.043,17	PAGTO N.F. 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.866,14	0,00		PAGTO N.F. 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.885,00	12.669.158,17	PAGTO N.F. 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.885,00	0,00		PAGTO N.F. 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.187,50	12.662.970,67	PAGTO N.F. 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO N.F. 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	15.454,26	12.647.516,41	PAGTO N.F. 1174 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.454,26	0,00		PAGTO N.F. 1174 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	3.121,48	12.644.394,93	PAGTO N.F. 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.121,48	0,00		PAGTO N.F. 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:					HOSPITALARES LTDA
11/05/2026		0,00	3.091,20	12.641.303,73	PAGTO N.F. 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.091,20	0,00		PAGTO N.F. 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.416,00	12.639.887,73	PAGTO N.F. 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.416,00	0,00		PAGTO N.F. 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.200,00	12.637.687,73	PAGTO N.F. 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO N.F. 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	23.049,70	12.614.638,03	PAGTO N.F. 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.049,70	0,00		PAGTO N.F. 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.642,00	12.607.996,03	PAGTO N.F. 13942 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.642,00	0,00		PAGTO N.F. 13942 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	11.881,46	12.596.114,57	PAGTO N.F. 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.881,46	0,00		PAGTO N.F. 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	1.462,00	12.594.652,57	PAGTO N.F. 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.462,00	0,00		PAGTO N.F. 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
12/05/2026		0,08	0,00	12.594.652,65	CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	0,08		CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	4.048,21	12.590.604,44	PAGTO N.F. RESCISAO 12.05 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	4.048,21	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 12.05 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	422,77	12.590.181,67	PAGTO N.F. FGTS 12.05 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	422,77	0,00		PAGTO N.F. FGTS 12.05 - FGTS
		0,00	0,08	12.590.181,59	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		0,00	289.540,86	12.300.640,73	PAGTO N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	289.540,86	0,00		PAGTO N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	12.291.040,73	9.600,00	CDB - DI 12/05/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	12.291.040,73	0,00		CDB - DI 12/05/2026 APLICAÇÃO
		0,00	3.600,00	6.000,00	PAGTO N.F. 59 - EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO N.F. 59 - EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI
		0,00	6.000,00	0,00	PAGTO N.F. 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.000,00	0,00		PAGTO N.F. 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
13/05/2026		0,00	0,24	-0,24	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFAS BANCARIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
13/05/2026		4.470,98	0,00	4.470,74	15554 TRANSFERENCIA (-) 13/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.470,98		15554 TRANSFERENCIA (-) 13/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
14/05/2026		8.159,21	0,00	12.629,95	15564 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	8.159,21		15564 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
		0,00	23.365,00	-10.735,05	PAGTO N.F. 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.365,00	0,00		PAGTO N.F. 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	0,08	-10.735,13	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		0,00	11.480,02	-22.215,15	PAGTO N.F. RESCISAO 14.05 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	11.480,02	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 14.05 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	9.187,66	-31.402,81	PAGTO N.F. 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.187,66	0,00		PAGTO N.F. 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	13.562,60	-44.965,41	PAGTO N.F. 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.562,60	0,00		PAGTO N.F. 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.026,32	-45.991,73	PAGTO N.F. FGTS 14.05 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	1.026,32	0,00		PAGTO N.F. FGTS 14.05 - FGTS
		0,00	1.649,25	-47.640,98	PAGTO N.F. FERIAS 14.05 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	1.649,25	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 14.05 - FERIAS
		0,00	2.816,30	-50.457,28	PAGTO N.F. 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.816,30	0,00		PAGTO N.F. 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	680,00	-51.137,28	PAGTO N.F. 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	680,00	0,00		PAGTO N.F. 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.260,00	-52.397,28	PAGTO N.F. 2916 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.260,00	0,00		PAGTO N.F. 2916 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
		0,00	7.048,00	-59.445,28	PAGTO N.F. 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.048,00	0,00		PAGTO N.F. 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.989,78	-61.435,06	PAGTO N.F. 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.989,78	0,00		PAGTO N.F. 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	5.842,98	-67.278,04	PAGTO N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	6.562,80	-73.840,84	PAGTO N.F. 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.562,80	0,00		PAGTO N.F. 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
14/05/2026		0,00	1.726,77	-75.567,61	PAGTO N.F. 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.726,77	0,00		PAGTO N.F. 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.003,00	-90.570,61	PAGTO N.F. 12742487 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12742487 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	21.771,60	-112.342,21	PAGTO N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.771,60	0,00		PAGTO N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	90.000,00	-202.342,21	PAGTO N.F. 16 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 16 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	96,50	-202.438,71	PAGTO N.F. 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	96,50	0,00		PAGTO N.F. 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	45.000,00	-247.438,71	PAGTO N.F. 44 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 44 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	13.608,00	-261.046,71	PAGTO N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	1.689,30	-262.736,01	PAGTO N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	7.747,14	-270.483,15	PAGTO N.F. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.747,14	0,00		PAGTO N.F. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	1.185,80	-271.668,95	PAGTO N.F. 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.185,80	0,00		PAGTO N.F. 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	59.769,00	-331.437,95	PAGTO N.F. 4026 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	59.769,00	0,00		PAGTO N.F. 4026 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	2.592,00	-334.029,95	PAGTO N.F. 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO N.F. 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	14.474,17	-348.504,12	PAGTO N.F. 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.474,17	0,00		PAGTO N.F. 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	21.265,00	-369.769,12	PAGTO N.F. 180 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 180 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	1.937,50	-371.706,62	PAGTO N.F. 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	1.937,50	0,00		PAGTO N.F. 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
14/05/2026		371.706,62	0,00	0,00	CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	371.706,62		CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
15/05/2026		347.492,05	0,00	347.492,05	CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	347.492,05		CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	1.600,00	345.892,05	PAGTO N.F. 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		PAGTO N.F. 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	370,00	345.522,05	PAGTO N.F. 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	370,00	0,00		PAGTO N.F. 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	9.499,56	336.022,49	PAGTO N.F. 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.499,56	0,00		PAGTO N.F. 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.960,00	334.062,49	PAGTO N.F. 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO N.F. 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.400,00	332.662,49	PAGTO N.F. 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO N.F. 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	37.540,00	295.122,49	PAGTO N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		0,00	4.672,30	290.450,19	PAGTO N.F. 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.672,30	0,00		PAGTO N.F. 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	156,00	290.294,19	PAGTO N.F. 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO N.F. 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	44.836,83	245.457,36	PAGTO N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	44.836,83	0,00		PAGTO N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	1.390,15	244.067,21	PAGTO N.F. 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.390,15	0,00		PAGTO N.F. 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.710,00	242.357,21	PAGTO N.F. 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	1.710,00	0,00		PAGTO N.F. 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
15/05/2026		0,00	795,60	241.561,61	PAGTO N.F. 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	795,60	0,00		PAGTO N.F. 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	1.096,00	240.465,61	PAGTO N.F. 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,00	0,00		PAGTO N.F. 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	346,40	240.119,21	PAGTO N.F. 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	346,40	0,00		PAGTO N.F. 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	9.827,39	230.291,82	PAGTO N.F. 62995 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.827,39	0,00		PAGTO N.F. 62995 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	1.517,34	228.774,48	PAGTO N.F. 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.517,34	0,00		PAGTO N.F. 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	13.265,52	215.508,96	PAGTO N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.265,52	0,00		PAGTO N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	1.940,30	213.568,66	PAGTO N.F. 2305 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	1.940,30	0,00		PAGTO N.F. 2305 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO
		0,00	209,41	213.359,25	PAGTO N.F. 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	209,41	0,00		PAGTO N.F. 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	11.333,02	202.026,23	PAGTO N.F. 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.333,02	0,00		PAGTO N.F. 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	42,12	201.984,11	PAGTO N.F. 2289529823 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	42,12	0,00		PAGTO N.F. 2289529823 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		0,00	0,36	201.983,75	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		0,00	69.540,00	132.443,75	PAGTO N.F. 1853 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1853 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	1.472,80	130.970,95	PAGTO N.F. 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.472,80	0,00		PAGTO N.F. 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
15/05/2026		0,00	4.629,00	126.341,95	PAGTO N.F. 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.629,00	0,00		PAGTO N.F. 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	12.798,04	113.543,91	PAGTO N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	12.798,04	0,00		PAGTO N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	988,20	112.555,71	PAGTO N.F. 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	988,20	0,00		PAGTO N.F. 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	6.474,00	106.081,71	PAGTO N.F. 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.474,00	0,00		PAGTO N.F. 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
		0,00	9.206,36	96.875,35	PAGTO N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
		0,00	6.531,00	90.344,35	PAGTO N.F. 200248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.531,00	0,00		PAGTO N.F. 200248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	12.284,82	78.059,53	PAGTO N.F. 318719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.284,82	0,00		PAGTO N.F. 318719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	4.662,50	73.397,03	PAGTO N.F. 2316 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.662,50	0,00		PAGTO N.F. 2316 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		0,00	542,88	72.854,15	PAGTO N.F. 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	542,88	0,00		PAGTO N.F. 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	936,00	71.918,15	PAGTO N.F. 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,00	0,00		PAGTO N.F. 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.442,00	63.476,15	PAGTO N.F. 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.442,00	0,00		PAGTO N.F. 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	33.682,13	29.794,02	PAGTO N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	33.682,13	0,00		PAGTO N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	25.180,10	4.613,92	PAGTO N.F. 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	25.180,10	0,00		PAGTO N.F. 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	2.234,40	2.379,52	PAGTO N.F. 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.234,40	0,00		PAGTO N.F. 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.679,32	700,20	PAGTO N.F. 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.679,32	0,00		PAGTO N.F. 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
15/05/2026		0,00	700,20	0,00	PAGTO N.F. 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,20	0,00		PAGTO N.F. 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
18/05/2026		5.493.053,93	0,00	5.493.053,93	CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	5.493.053,93		CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	31,54	5.493.022,39	PAGTO N.F. D-1314 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	31,54	0,00		PAGTO N.F. D-1314 - IRRF 1,5%
		0,00	1.487,20	5.491.535,19	PAGTO N.F. 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.487,20	0,00		PAGTO N.F. 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	5.748,90	5.485.786,29	PAGTO N.F. 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.748,90	0,00		PAGTO N.F. 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	1.383,93	5.484.402,36	PAGTO N.F. 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.383,93	0,00		PAGTO N.F. 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.475,00	5.480.927,36	PAGTO N.F. 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.475,00	0,00		PAGTO N.F. 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
		0,00	45.900,00	5.435.027,36	PAGTO N.F. 51 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 51 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		0,00	20.290,86	5.414.736,50	PAGTO N.F. D-63452 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	20.290,86	0,00		PAGTO N.F. D-63452 - INSS - TERCEIROS
		0,00	21.086,10	5.393.650,40	PAGTO N.F. D-317 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	21.086,10	0,00		PAGTO N.F. D-317 - INSS - TERCEIROS
		0,00	4.802,53	5.388.847,87	PAGTO N.F. D-986 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.802,53	0,00		PAGTO N.F. D-986 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	5.386.987,87	PAGTO N.F. D-158 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-158 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.221,70	5.385.766,17	PAGTO N.F. D-3166 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.221,70	0,00		PAGTO N.F. D-3166 - IRRF 1,5%
		0,00	630,00	5.385.136,17	PAGTO N.F. D-2085 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-2085 - IRRF 1,5%
		0,00	1.165,00	5.383.971,17	PAGTO N.F. 122842 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.165,00	0,00		PAGTO N.F. 122842 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
18/05/2026		0,00	792,00	5.383.179,17	PAGTO N.F. D- 15436 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D- 15436 - INSS - TERCEIROS
		0,00	1.061,75	5.382.117,42	PAGTO N.F. D-5328 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.061,75	0,00		PAGTO N.F. D-5328 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	9.180,83	5.372.936,59	PAGTO N.F. 4 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	9.180,83	0,00		PAGTO N.F. 4 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS
		0,00	8.913,66	5.364.022,93	PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.913,67	0,00		PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	27,00	5.363.995,93	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	27,00	0,00		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
		0,00	306,00	5.363.689,93	PAGTO N.F. D-1313 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	306,00	0,00		PAGTO N.F. D-1313 - IRRF 1,5%
		0,00	46.747,91	5.316.942,02	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	46.747,91	0,00		PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%
		0,00	11.467,13	5.305.474,89	PAGTO N.F. 1022026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.467,13	0,00		PAGTO N.F. 1022026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	4.358,32	5.301.116,57	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.358,32	0,00		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.090,54	5.298.026,03	PAGTO N.F. D-880 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	3.090,54	0,00		PAGTO N.F. D-880 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.291,54	5.296.734,49	PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	5.294.874,49	PAGTO N.F. D-1300 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-1300 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	73,66	5.294.800,83	PAGTO N.F. D-49964 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	73,66	0,00		PAGTO N.F. D-49964 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.397,30	5.292.403,53	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	5.291.803,53	PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%
		0,00	2.018,56	5.289.784,97	PAGTO N.F. 1721900 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.018,56	0,00		PAGTO N.F. 1721900 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	3.591,25	5.286.193,72	PAGTO N.F. 4341 - DROGAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
					MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.591,25	0,00		PAGTO N.F. 4341 - DROGAL MEDICAMENTOS
18/05/2026		0,00	144.918,50	5.141.275,22	PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	144.918,50	0,00		PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	35.804,87	5.105.470,35	PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	35.804,87	0,00		PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	948,60	5.104.521,75	PAGTO N.F. D-1313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	948,60	0,00		PAGTO N.F. D-1313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	0,01	5.104.521,74	CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,01	0,00		CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,01	5.104.521,73	DESPESA BANCARIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		DESPESA BANCARIA
		0,00	600,00	5.103.921,73	PAGTO N.F. D-1300 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-1300 - IRRF 1,5%
		0,00	670,00	5.103.251,73	PAGTO N.F. 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	670,00	0,00		PAGTO N.F. 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	19.145,47	5.084.106,26	PAGTO N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.145,47	0,00		PAGTO N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	40.997,35	5.043.108,91	PAGTO N.F. D-63056 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	40.997,35	0,00		PAGTO N.F. D-63056 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.785,58	5.034.323,33	PAGTO N.F. D-20763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.785,58	0,00		PAGTO N.F. D-20763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	28.696,25	5.005.627,08	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	28.696,25	0,00		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
		0,00	996,95	5.004.630,13	PAGTO N.F. D-880 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	996,95	0,00		PAGTO N.F. D-880 - IRRF 1,5%
		0,00	2.834,06	5.001.796,07	PAGTO N.F. D-20763 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.834,06	0,00		PAGTO N.F. D-20763 - IRRF 1,5%
		0,00	123,82	5.001.672,25	PAGTO N.F. D-530 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	123,82	0,00		PAGTO N.F. D-530 - IRRF 1,5%
		0,00	649,50	5.001.022,75	PAGTO N.F. PROCESSO 18.05 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	649,50	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 18.05 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.689,76	4.998.332,99	PAGTO N.F. 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.689,76	0,00		PAGTO N.F. 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	2.225,00	4.996.107,99	PAGTO N.F. 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.225,00	0,00		PAGTO N.F. 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
18/05/2026		0,00	4.348,54	4.991.759,45	PAGTO N.F. 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.348,54	0,00		PAGTO N.F. 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.438,74	4.978.320,71	PAGTO N.F. D-3166 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	13.438,74	0,00		PAGTO N.F. D-3166 - INSS - TERCEIROS
		0,00	88.958,37	4.889.362,34	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	88.958,37	0,00		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	598,40	4.888.763,94	PAGTO N.F. D-5729 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	598,40	0,00		PAGTO N.F. D-5729 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	97,78	4.888.666,16	PAGTO N.F. D-1314 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	97,78	0,00		PAGTO N.F. D-1314 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.577,50	4.880.088,66	PAGTO N.F. D-63452 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	8.577,50	0,00		PAGTO N.F. D-63452 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.816,64	4.871.272,02	PAGTO N.F. D-63056 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.816,64	0,00		PAGTO N.F. D-63056 - IRRF 1,5%
		0,00	416,63	4.870.855,39	PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%
		0,00	193,03	4.870.662,36	PAGTO N.F. D-5729 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	193,03	0,00		PAGTO N.F. D-5729 - IRRF 1,5%
		0,00	1.916,92	4.868.745,44	PAGTO N.F. D-317 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.916,92	0,00		PAGTO N.F. D-317 - IRRF 1,5%
		0,00	11.549,96	4.857.195,48	PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	11.549,96	0,00		PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
		0,00	10.097,50	4.847.097,98	PAGTO N.F. 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.097,50	0,00		PAGTO N.F. 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.924.860,58	1.922.237,40	PAGTO N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.924.860,58	0,00		PAGTO N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.850,00	1.920.387,40	PAGTO N.F. 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00		PAGTO N.F. 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	11.305,91	1.909.081,49	PAGTO N.F. D-1111 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	11.305,91	0,00		PAGTO N.F. D-1111 - INSS - TERCEIROS
		0,00	11.360,85	1.897.720,64	PAGTO N.F. D-986 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	11.360,85	0,00		PAGTO N.F. D-986 - INSS - TERCEIROS
		0,00	96.982,99	1.800.737,65	PAGTO N.F. D-63056 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	96.982,99	0,00		PAGTO N.F. D-63056 - INSS - TERCEIROS
		0,00	294,21	1.800.443,44	PAGTO N.F. D-56733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-56733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
18/05/2026		0,00	7.431,63	1.793.011,81	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	83,70	1.792.928,11	PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	83,70	0,00		PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	383,85	1.792.544,26	PAGTO N.F. D-530 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	383,85	0,00		PAGTO N.F. D-530 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.844,62	1.790.699,64	PAGTO N.F. D-63452 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.844,62	0,00		PAGTO N.F. D-63452 - IRRF 1,5%
		0,00	23,76	1.790.675,88	PAGTO N.F. D-49964 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	23,76	0,00		PAGTO N.F. D-49964 - IRRF 1,5%
		0,00	1.405,91	1.789.269,97	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.405,91	0,00		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
		0,00	1.185,00	1.788.084,97	PAGTO N.F. 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.185,00	0,00		PAGTO N.F. 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.973,29	1.786.111,68	PAGTO N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.973,29	0,00		PAGTO N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	4.779,32	1.781.332,36	PAGTO N.F. D-1111 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.779,32	0,00		PAGTO N.F. D-1111 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.781.332,36	0,00	PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.781.332,36	0,00		PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
19/05/2026		3.409.355,90	0,00	3.409.355,90	CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	3.409.355,90		CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	7.200,00	3.402.155,90	PAGTO N.F. 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGTO N.F. 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	786,96	3.401.368,94	PAGTO N.F. 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	786,96	0,00		PAGTO N.F. 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	1.246,70	3.400.122,24	PAGTO N.F. 30903 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.246,70	0,00		PAGTO N.F. 30903 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	24.718,10	3.375.404,14	PAGTO N.F. 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	24.718,10	0,00		PAGTO N.F. 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026		0,00	13.045,62	3.362.358,52	PAGTO N.F. 256773 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.045,62	0,00		PAGTO N.F. 256773 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	90,00	3.362.268,52	PAGTO N.F. 375 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90,00	0,00		PAGTO N.F. 375 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
		0,00	43.743,00	3.318.525,52	PAGTO N.F. 12747107 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	43.743,00	0,00		PAGTO N.F. 12747107 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	0,32	3.318.525,20	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		0,00	1.295,00	3.317.230,20	PAGTO N.F. 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.295,00	0,00		PAGTO N.F. 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	149.991,07	3.167.239,13	PAGTO N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	3.062,40	3.164.176,73	PAGTO N.F. 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.062,40	0,00		PAGTO N.F. 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		0,00	100.495,00	3.063.681,73	PAGTO N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	100.495,00	0,00		PAGTO N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	4.003,00	3.059.678,73	PAGTO N.F. 12747121 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12747121 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	150.015,37	2.909.663,36	PAGTO N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	150.015,37	0,00		PAGTO N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	37.540,00	2.872.123,36	PAGTO N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	126.925,62	2.745.197,74	PAGTO N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	126.925,62	0,00		PAGTO N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	728.431,34	2.016.766,40	PAGTO N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	728.431,34	0,00		PAGTO N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	1.577.668,73	439.097,67	PAGTO N.F. 353 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.577.668,73	0,00		PAGTO N.F. 353 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	158.150,38	280.947,29	PAGTO N.F. 122026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	158.150,38	0,00		PAGTO N.F. 122026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026		0,00	192.997,03	87.950,26	PAGTO N.F. 12 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	192.997,03	0,00		PAGTO N.F. 12 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	87.950,26	0,00	PAGTO N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.950,26	0,00		PAGTO N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
20/05/2026		1.977.433,31	0,00	1.977.433,31	CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.977.433,31		CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	153.614,47	1.823.818,84	PAGTO N.F. IRRF 20.05 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	153.614,47	0,00		PAGTO N.F. IRRF 20.05 - IRRF FOLHA
		0,00	10.578,00	1.813.240,84	PAGTO N.F. 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.578,00	0,00		PAGTO N.F. 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	3.000,00	1.810.240,84	PAGTO N.F. 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO N.F. 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	514.073,66	1.296.167,18	PAGTO N.F. FGTS 20.05 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	514.073,66	0,00		PAGTO N.F. FGTS 20.05 - FGTS FOLHA A RECOLHER
		0,00	21.267,54	1.274.899,64	PAGTO N.F. 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.267,54	0,00		PAGTO N.F. 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	35.719,32	1.239.180,32	PAGTO N.F. PIS 20.05 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	35.719,32	0,00		PAGTO N.F. PIS 20.05 - PIS S/ FOLHA
		0,00	3.062,64	1.236.117,68	PAGTO N.F. 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.062,64	0,00		PAGTO N.F. 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	14.700,00	1.221.417,68	PAGTO N.F. 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.700,00	0,00		PAGTO N.F. 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.529,90	1.218.887,78	PAGTO N.F. 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.529,90	0,00		PAGTO N.F. 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	63.273,52	1.155.614,26	PAGTO N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	63.273,52	0,00		PAGTO N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.174,40	1.154.439,86	PAGTO N.F. 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.174,40	0,00		PAGTO N.F. 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.810,42	1.150.629,44	PAGTO N.F. 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.810,42	0,00		PAGTO N.F. 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
20/05/2026		0,00	2.700,00	1.147.929,44	PAGTO N.F. 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO N.F. 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	14.520,00	1.133.409,44	PAGTO N.F. 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.520,00	0,00		PAGTO N.F. 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.950,00	1.131.459,44	PAGTO N.F. 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGTO N.F. 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.083.389,31	48.070,13	PAGTO N.F. DCTF 20.05 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.083.389,31	0,00		PAGTO N.F. DCTF 20.05 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	1.817,00	46.253,13	PAGTO N.F. 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.817,00	0,00		PAGTO N.F. 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	0,12	46.253,01	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		0,00	13.125,00	33.128,01	PAGTO N.F. 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.125,00	0,00		PAGTO N.F. 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.493,00	27.635,01	PAGTO N.F. 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.493,00	0,00		PAGTO N.F. 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	25.233,58	2.401,43	PAGTO N.F. 37 - 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. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	259,99	2.141,44	PAGTO N.F. 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	259,99	0,00		PAGTO N.F. 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.141,44	0,00	PAGTO N.F. D-202611 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202611 - IRRF 1,5%
21/05/2026		819.545,24	0,00	819.545,24	CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	819.545,24		CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	1.294,17	818.251,07	PAGTO N.F. FGTS 2105 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	1.294,17	0,00		PAGTO N.F. FGTS 2105 - FGTS
		0,00	5.458,00	812.793,07	PAGTO N.F. 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.458,00	0,00		PAGTO N.F. 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.858,27	809.934,80	PAGTO N.F. 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.858,27	0,00		PAGTO N.F. 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.520,77	807.414,03	PAGTO N.F. 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.520,77	0,00		PAGTO N.F. 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
21/05/2026		0,00	1.290,24	806.123,79	PAGTO N.F. 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.290,24	0,00		PAGTO N.F. 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	9.496,17	796.627,62	PAGTO N.F. FERIAS 2105 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	9.496,17	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 2105 - FERIAS
		0,00	3.420,00	793.207,62	PAGTO N.F. 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGTO N.F. 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	6.187,50	787.020,12	PAGTO N.F. 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO N.F. 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	3.563,34	783.456,78	PAGTO N.F. 136507 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.563,34	0,00		PAGTO N.F. 136507 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.180,05	779.276,73	PAGTO N.F. 136501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.180,05	0,00		PAGTO N.F. 136501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.200,00	775.076,73	PAGTO N.F. 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.200,00	0,00		PAGTO N.F. 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	22.720,00	752.356,73	PAGTO N.F. 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.720,00	0,00		PAGTO N.F. 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	20.204,26	732.152,47	PAGTO N.F. 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	20.204,26	0,00		PAGTO N.F. 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	34.831,92	697.320,55	PAGTO N.F. 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	34.831,92	0,00		PAGTO N.F. 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.027,00	694.293,55	PAGTO N.F. 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.027,00	0,00		PAGTO N.F. 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	20.827,06	673.466,49	PAGTO N.F. RESCISAO 21.05 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	20.827,06	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 21.05 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	172,64	673.293,85	PAGTO N.F. 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	172,64	0,00		PAGTO N.F. 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.250,00	671.043,85	PAGTO N.F. 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	4.250,00	666.793,85	PAGTO N.F. 111640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.250,00	0,00		PAGTO N.F. 111640 - ELLO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:					DISTRIBUICAO LTDA
21/05/2026		0,00	1.666,00	665.127,85	PAGTO N.F. 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.666,00	0,00		PAGTO N.F. 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	57.539,54	607.588,31	PAGTO N.F. 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	57.539,54	0,00		PAGTO N.F. 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
		0,00	3.000,00	604.588,31	PAGTO N.F. 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO N.F. 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.146,00	601.442,31	PAGTO N.F. 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.146,00	0,00		PAGTO N.F. 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	3.567,50	597.874,81	PAGTO N.F. 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.567,50	0,00		PAGTO N.F. 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.240,00	596.634,81	PAGTO N.F. 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.240,00	0,00		PAGTO N.F. 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA
		0,00	6.000,00	590.634,81	PAGTO N.F. 25676 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO N.F. 25676 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	576,00	590.058,81	PAGTO N.F. 27248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	576,00	0,00		PAGTO N.F. 27248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	18.605,00	571.453,81	PAGTO N.F. 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.605,00	0,00		PAGTO N.F. 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.558,40	567.895,41	PAGTO N.F. 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.558,40	0,00		PAGTO N.F. 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	5.616,00	562.279,41	PAGTO N.F. 215 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 215 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
		0,00	4.481,29	557.798,12	PAGTO N.F. 136500 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.481,29	0,00		PAGTO N.F. 136500 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	8.250,00	549.548,12	PAGTO N.F. 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.250,00	0,00		PAGTO N.F. 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	5.791,05	543.757,07	PAGTO N.F. 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.791,05	0,00		PAGTO N.F. 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	0,20	543.756,87	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFAS BANCARIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026		0,00	470,00	543.286,87	PAGTO N.F. 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	470,00	0,00		PAGTO N.F. 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	649,50	542.637,37	PAGTO N.F. PROCESSO 2105 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	649,50	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 2105 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	10.834,70	531.802,67	PAGTO N.F. 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.834,70	0,00		PAGTO N.F. 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.740,00	530.062,67	PAGTO N.F. 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.740,00	0,00		PAGTO N.F. 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	10.330,00	519.732,67	PAGTO N.F. 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.330,00	0,00		PAGTO N.F. 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.428,48	518.304,19	PAGTO N.F. 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.428,48	0,00		PAGTO N.F. 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	433.308,34	84.995,85	PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	433.308,34	0,00		PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
		0,00	1.024,00	83.971,85	PAGTO N.F. 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.024,00	0,00		PAGTO N.F. 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	866,52	83.105,33	PAGTO N.F. 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	866,52	0,00		PAGTO N.F. 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.820,83	81.284,50	PAGTO N.F. 136502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.820,83	0,00		PAGTO N.F. 136502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	33.497,50	47.787,00	PAGTO N.F. 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	33.497,50	0,00		PAGTO N.F. 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.920,00	39.867,00	PAGTO N.F. 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.920,00	0,00		PAGTO N.F. 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	39.867,00	0,00	PAGTO N.F. 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	39.867,00	0,00		PAGTO N.F. 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/05/2026		1.094.159,77	0,00	1.094.159,77	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.094.159,77		RESGATE AUTOMATICO
		0,00	2.513,60	1.091.646,17	PAGTO N.F. 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.513,60	0,00		PAGTO N.F. 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		10.068,71	0,00	1.101.714,88	CRED TEV

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	10.068,71		CRED TEV
22/05/2026		0,00	10.098,00	1.091.616,88	PAGTO N.F. 3281 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.098,00	0,00		PAGTO N.F. 3281 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	2.723,00	1.088.893,88	PAGTO N.F. 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.723,00	0,00		PAGTO N.F. 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	7.350,00	1.081.543,88	PAGTO N.F. 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.350,00	0,00		PAGTO N.F. 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	26.630,43	1.054.913,45	PAGTO N.F. 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	26.630,43	0,00		PAGTO N.F. 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.311,20	1.052.602,25	PAGTO N.F. 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.311,20	0,00		PAGTO N.F. 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	2.100,00	1.050.502,25	PAGTO N.F. 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGTO N.F. 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
		0,00	0,24	1.050.502,01	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		0,00	1.080,70	1.049.421,31	PAGTO N.F. 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.080,70	0,00		PAGTO N.F. 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	18.387,91	1.031.033,40	PAGTO N.F. 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.387,91	0,00		PAGTO N.F. 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.030,00	1.027.003,40	PAGTO N.F. 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.030,00	0,00		PAGTO N.F. 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	121.966,66	905.036,74	PAGTO N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	121.966,66	0,00		PAGTO N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	10.236,98	894.799,76	PAGTO N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.236,98	0,00		PAGTO N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	1.233,00	893.566,76	PAGTO N.F. 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO N.F. 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	1.242,30	892.324,46	PAGTO N.F. 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.242,30	0,00		PAGTO N.F. 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	19.410,00	872.914,46	PAGTO N.F. 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.410,00	0,00		PAGTO N.F. 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026		0,00	3.000,00	869.914,46	PAGTO N.F. 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO N.F. 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.726,40	868.188,06	PAGTO N.F. 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.726,40	0,00		PAGTO N.F. 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	17.260,00	850.928,06	PAGTO N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	17.260,00	0,00		PAGTO N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	87.622,43	763.305,63	PAGTO N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.622,43	0,00		PAGTO N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	12.146,00	751.159,63	PAGTO N.F. 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.146,00	0,00		PAGTO N.F. 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	2.700,00	748.459,63	PAGTO N.F. 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO N.F. 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		0,00	16.185,25	732.274,38	PAGTO N.F. 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.185,25	0,00		PAGTO N.F. 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
		0,00	4.074,00	728.200,38	PAGTO N.F. 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.074,00	0,00		PAGTO N.F. 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.985,30	725.215,08	PAGTO N.F. 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.985,30	0,00		PAGTO N.F. 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	7.911,00	717.304,08	PAGTO N.F. 65264 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.911,00	0,00		PAGTO N.F. 65264 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	700.086,38	17.217,70	PAGTO N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	700.086,38	0,00		PAGTO N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	13.750,00	3.467,70	PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.848,52	0,00		PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	98,52		PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.165,00	1.302,70	PAGTO N.F. 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.165,00	0,00		PAGTO N.F. 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	1.002,00	300,70	PAGTO N.F. 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.002,00	0,00		PAGTO N.F. 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	2.878,00	-2.577,30	PAGTO N.F. 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.878,00	0,00		PAGTO N.F. 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026		2.577,30	0,00	0,00	CREDITO OP
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.577,30		CREDITO OP
25/05/2026		6.338,02	0,00	6.338,02	CDB - DI 25/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	6.338,02		CDB - DI 25/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	4.163,18	2.174,84	PAGTO N.F. 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.163,18	0,00		PAGTO N.F. 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.174,84	0,00	PAGTO N.F. 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.174,84	0,00		PAGTO N.F. 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
26/05/2026		59.691,15	0,00	59.691,15	CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	59.691,15		CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	0,12	59.691,03	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		0,00	4.510,00	55.181,03	PAGTO N.F. 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.510,00	0,00		PAGTO N.F. 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.801,70	51.379,33	PAGTO N.F. 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.801,70	0,00		PAGTO N.F. 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.060,40	49.318,93	PAGTO N.F. 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.060,40	0,00		PAGTO N.F. 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	24.595,33	24.723,60	PAGTO N.F. PROCESSO 2605 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	24.595,33	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 2605 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	17.973,60	6.750,00	PAGTO N.F. 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.973,60	0,00		PAGTO N.F. 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
		0,00	6.750,00	0,00	PAGTO N.F. 1457 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.750,00	0,00		PAGTO N.F. 1457 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
27/05/2026		3.613,48	0,00	3.613,48	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.613,48		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873
		0,00	9.617,58	-6.004,10	PAGTO N.F. FGTS 2705 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	9.617,58	0,00		PAGTO N.F. FGTS 2705 - FGTS
		0,00	0,16	-6.004,26	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		24.595,33	0,00	18.591,07	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	24.595,33		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873
28/05/2026		1.085.712,97	0,00	1.104.304,04	CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.085.712,97		CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
28/05/2026		0,00	37.590,67	1.066.713,37	PAGTO N.F. 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	37.590,67	0,00		PAGTO N.F. 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	18.594,01	1.048.119,36	PAGTO N.F. RESCISÃO2805 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	18.594,01	0,00		PAGTO N.F. RESCISÃO2805 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	6.612,52	1.041.506,84	PAGTO N.F. 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.612,52	0,00		PAGTO N.F. 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	281.881,23	759.625,61	PAGTO N.F. FERIAS 28.05 - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	281.881,23	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 28.05 - FERIAS
		0,00	284.924,27	474.701,34	PAGTO N.F. 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	284.924,27	0,00		PAGTO N.F. 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		0,00	12.077,17	462.624,17	PAGTO N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	12.077,17	0,00		PAGTO N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	598,00	462.026,17	PAGTO N.F. 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO N.F. 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	17.374,75	444.651,42	PAGTO N.F. 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.374,75	0,00		PAGTO N.F. 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	409.852,40	34.799,02	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	409.852,40	0,00		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	18.029,77	16.769,25	PAGTO N.F. 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	18.029,77	0,00		PAGTO N.F. 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	3.584,80	13.184,45	PAGTO N.F. 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.584,80	0,00		PAGTO N.F. 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	1.897,86	11.286,59	PAGTO N.F. 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.897,86	0,00		PAGTO N.F. 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		0,00	884,00	10.402,59	PAGTO N.F. 51446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	884,00	0,00		PAGTO N.F. 51446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	0,24	10.402,35	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		0,00	5.000,46	5.401,89	PAGTO N.F. 403673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	5.000,46	0,00		PAGTO N.F. 403673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
28/05/2026		0,00	30.000,00	-24.598,11	PAGTO N.F. 6 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.000,00	0,00		PAGTO N.F. 6 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		24.598,11	0,00	0,00	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	24.598,11		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873
29/05/2026		6.295.804,76	0,00	6.295.804,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.295.804,76		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
		0,00	17.275,62	6.278.529,14	PAGTO N.F. 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.275,62	0,00		PAGTO N.F. 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	26.645,00	6.251.884,14	PAGTO N.F. 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	26.645,00	0,00		PAGTO N.F. 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	3.308,16	6.248.575,98	PAGTO N.F. 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.308,16	0,00		PAGTO N.F. 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	0,40	6.248.575,58	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		TARIFAS BANCARIAS
		0,00	3.179,38	6.245.396,20	PAGTO N.F. 60729317 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.179,38	0,00		PAGTO N.F. 60729317 - ALELO S.A
		37.495.744,60	**31.250.348,40**	**6.245.396,20**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026		599.804,02	0,00	599.804,02	CREDITO OP
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	599.804,02		CREDITO OP
07/05/2026		0,00	5.663,24	594.140,78	15524 TRANSFERENCIA (-) 07/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.663,24	0,00		15524 TRANSFERENCIA (-) 07/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
13/05/2026		0,00	4.470,98	589.669,80	15554 TRANSFERENCIA (-) 13/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	4.470,98	0,00		15554 TRANSFERENCIA (-) 13/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
14/05/2026		0,00	8.159,21	581.510,59	15564 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	8.159,21	0,00		15564 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6
22/05/2026		0,00	10.068,71	571.441,88	CRED TEV
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	10.068,71	0,00		CRED TEV
27/05/2026		0,00	24.595,33	546.846,55	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	24.595,33	0,00		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026		0,00	3.613,48	543.233,07	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.613,48	0,00		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873
28/05/2026		0,00	24.598,11	518.634,96	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	24.598,11	0,00		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873
		599.804,02	**81.169,06**	**518.634,96**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 5.617.661,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026		12.291.040,73	0,00	17.908.701,93	CDB - DI 12/05/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.291.040,73		CDB - DI 12/05/2026 APLICAÇÃO
		0,00	0,08	17.908.701,85	CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,08	0,00		CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
14/05/2026		0,00	371.706,62	17.536.995,23	CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	371.706,62	0,00		CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
15/05/2026		0,00	347.492,05	17.189.503,18	CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	347.492,05	0,00		CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
18/05/2026		0,01	0,00	17.189.503,19	CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,01		CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
		0,00	5.493.053,93	11.696.449,26	CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.493.053,93	0,00		CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
19/05/2026		0,00	3.409.355,90	8.287.093,36	CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.409.355,90	0,00		CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
20/05/2026		0,00	1.977.433,31	6.309.660,05	CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.977.433,31	0,00		CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
21/05/2026		0,00	819.545,24	5.490.114,81	CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	819.545,24	0,00		CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
22/05/2026		0,00	1.094.159,77	4.395.955,04	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.094.159,77	0,00		RESGATE AUTOMATICO
25/05/2026		0,00	6.338,02	4.389.617,02	CDB - DI 25/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	6.338,02	0,00		CDB - DI 25/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
26/05/2026		0,00	59.691,15	4.329.925,87	CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	59.691,15	0,00		CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
28/05/2026		0,00	1.085.712,97	3.244.212,90	CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.085.712,97	0,00		CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.617.661,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					APLICACAO
31/05/2026		83.933,42	0,00	3.328.146,32	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	83.933,42		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		12.374.974,16	**14.664.489,04**	**3.328.146,32**	**<<== 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:** 657.016,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		6.329,26	0,00	663.345,61	FIC GIRO MPE DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.329,26		FIC GIRO MPE DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
		6.329,26	**0,00**	**663.345,61**	**<<== 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:** 17.110.833,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		164.833,79	0,00	17.275.667,01	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	164.833,79		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		164.833,79	**0,00**	**17.275.667,01**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026		1.649,25	0,00	1.649,25	PAGTO N.F. FERIAS 14.05 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.649,25		PAGTO N.F. FERIAS 14.05 - FERIAS
21/05/2026		9.496,17	0,00	11.145,42	PAGTO N.F. FERIAS 2105 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.496,17		PAGTO N.F. FERIAS 2105 - FERIAS
28/05/2026		281.881,23	0,00	293.026,65	PAGTO N.F. FERIAS 28.05 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	281.881,23		PAGTO N.F. FERIAS 28.05 - FERIAS
31/05/2026		0,00	280.383,28	12.643,37	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	280.383,28	0,00		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 05/2026
		293.026,65	**280.383,28**	**12.643,37**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN **Saldo Anterior:** 43.275,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		2.386,80	0,00	45.662,01	RECLASS ISS RETIDO S/ NF 535 CLINEFRO - ISS NÃO DEDUZIDO DO PGTO
Contrapartida:	9938 - 1.1.2.02.10.001	0,00	2.386,80		RECLASS ISS RETIDO S/ NF 535 CLINEFRO - ISS NÃO DEDUZIDO DO PGTO
		45.603,53	0,00	91.265,54	RECLASS ISS RETIDO S/NF. 463/464/471/472/447/448/459/460 MEDIAL BRASIL - NÃO DEDUZIDO DO PAGTO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN **Saldo Anterior:** 43.275,21

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF 2022
Contrapartida:	9938 - 1.1.2.02.10.001	0,00	45.603,53		RECLASS ISS RETIDO S/NF. 463/464/471/472/447/448/459/460 MEDIAL BRASIL - NÃO DEDUZIDO DO PAGTO REF 2022
01/05/2026		8.129,08	0,00	99.394,62	ESTORNO RECLASS ISS RETIDO S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022 - NÃO DEDUZIDO DO PAGAMENTO
Contrapartida:	9938 - 1.1.2.02.10.001	0,00	8.129,08		ESTORNO RECLASS ISS RETIDO S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022 - NÃO DEDUZIDO DO PAGAMENTO
		0,00	227,91	99.166,71	BAIXA PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - VALOR DEVOLVIDO EM 12/09/2024
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	227,91	0,00		BAIXA PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - VALOR DEVOLVIDO EM 12/09/2024
		0,00	900,00	98.266,71	BAIXA PAGTO N.F. 105237 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEVOLVIDO EM 27/03/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	900,00	0,00		BAIXA PAGTO N.F. 105237 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEVOLVIDO EM 27/03/2026
		0,00	4.794,60	93.472,11	BAIXA ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 16402
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	4.794,60	0,00		BAIXA ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 16402
		0,00	4.794,60	88.677,51	BAIXA ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 16402
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	4.794,60	0,00		BAIXA ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 16402
		0,00	564,91	88.112,60	BAIXA PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - VALOR DEVOLVIDO EM 12/09/2024
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	564,91	0,00		BAIXA PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - VALOR DEVOLVIDO EM 12/09/2024
		0,00	393,78	87.718,82	BAIXA PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 290877 EM 24/09/2024
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	393,78	0,00		BAIXA PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 290877 EM 24/09/2024
		56.119,41	**11.675,80**	**87.718,82**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN**

Conta Analítica: 9938 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 65.480,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	8.129,08	57.351,90	ESTORNO RECLASS ISS RETIDO S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022 - NÃO DEDUZIDO DO PAGAMENTO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9938 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 65.480,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	8.129,08	0,00		ESTORNO RECLASS ISS RETIDO S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022 - NÃO DEDUZIDO DO PAGAMENTO
01/05/2026		0,00	45.603,53	11.748,37	RECLASS ISS RETIDO S/NF. 463/464/471/472/447/448/459/460 MEDIAL BRASIL - NÃO DEDUZIDO DO PAGTO REF 2022
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	45.603,53	0,00		RECLASS ISS RETIDO S/NF. 463/464/471/472/447/448/459/460 MEDIAL BRASIL - NÃO DEDUZIDO DO PAGTO REF 2022
		0,00	2.386,80	9.361,57	RECLASS ISS RETIDO S/ NF 535 CLINEFRO - ISS NÃO DEDUZIDO DO PGTO
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	2.386,80	0,00		RECLASS ISS RETIDO S/ NF 535 CLINEFRO - ISS NÃO DEDUZIDO DO PGTO
		0,00	**56.119,41**	**9.361,57**	**<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR**

Conta Analítica: 9939 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 13.116,95

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		0,00	1.291,54	11.825,41	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 14 - DARF CSRF REF. MES 12/2024 EM DUPLICIDADE - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	1.291,54	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 14 - DARF CSRF REF. MES 12/2024 EM DUPLICIDADE - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	416,63	11.408,78	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 14 - MURRA REF. DARF IRRF MES 12/2024 - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	416,63	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 14 - MURRA REF. DARF IRRF MES 12/2024 - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	**1.708,17**	**11.408,78**	**<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR**

Conta Analítica: 9942 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		1.291,54	0,00	1.291,54	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.291,54		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		8.126,93	0,00	9.418,47	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 54727 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.126,93		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 54727 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9942 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONTABIL
01/05/2026	7.733,79	0,00	17.152,26	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 54728 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.733,79		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 54728 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
	1.663,18	0,00	18.815,44	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 54728 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.663,18		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 54728 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
	1.574,60	0,00	20.390,04	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.574,60		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
	1.497,92	0,00	21.887,96	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.497,92		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
	1.330,01	0,00	23.217,97	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.330,01		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
	427,60	0,00	23.645,57	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
	930,00	0,00	24.575,57	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9942 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTABIL
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
01/05/2026		6.184,66	0,00	30.760,23	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.184,66		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		37.790,22	0,00	68.550,45	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 54727 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.790,22		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 54727 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		4.822,71	0,00	73.373,16	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.822,71		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		1.988,34	0,00	75.361,50	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		416,63	0,00	75.778,13	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 14 - MURRA REF. DARF IRRF MES 12/2024 - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9939 - 1.1.2.02.10.002	0,00	416,63		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 14 - MURRA REF. DARF IRRF MES 12/2024 - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		6.965,34	0,00	82.743,47	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.965,34		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		294,21	0,00	83.037,68	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 36374 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9942 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 36374 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
01/05/2026		1.291,54	0,00	84.329,22	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 14 - DARF CSRF REF. MES 12/2024 EM DUPLICIDADE - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9939 - 1.1.2.02.10.002	0,00	1.291,54		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 14 - DARF CSRF REF. MES 12/2024 EM DUPLICIDADE - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		84.329,22	**0,00**	**84.329,22**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS**

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.372.125,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		863,93	0,00	2.372.988,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	863,93		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	382,28	2.372.606,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	382,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6.160,00	2.366.446,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.160,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	48,61	2.366.398,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	48,61	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	112,92	2.366.285,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	112,92	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		863,93	**6.703,81**	**2.366.285,17**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		1.024,00	0,00	894.844,82	REF. A NF 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.024,00		REF. A NF 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		541,80	0,00	895.386,62	REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	700,50	0,00		REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.242,30		REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		649,00	0,00	896.035,62	REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	431,70	0,00		REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,70		REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
01/05/2026	1.666,00	0,00	897.701,62	REF. A NF 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.666,00		REF. A NF 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	11.683,64	0,00	909.385,26	REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23.148,28	0,00		REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.831,92		REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.330,00	0,00	919.715,26	REF. A NF 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.330,00		REF. A NF 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.558,40	0,00	923.273,66	REF. A NF 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.558,40		REF. A NF 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	26.630,43	0,00	949.904,09	REF. A NF 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.630,43		REF. A NF 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	20.204,26	0,00	970.108,35	REF. A NF 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.204,26		REF. A NF 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.000,00	0,00	973.108,35	REF. A NF 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. A NF 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
04/05/2026	3.567,50	0,00	976.675,85	REF. A NF 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.567,50		REF. A NF 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	39.867,00	0,00	1.016.542,85	REF. A NF 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.867,00		REF. A NF 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.241,40	0,00	1.018.784,25	REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	492,66	0,00		REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.734,06		REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.985,30	0,00	1.021.769,55	REF. A NF 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.985,30		REF. A NF 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	7.911,00	0,00	1.029.680,55	REF. A NF 65264 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.911,00		REF. A NF 65264 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.002,00	0,00	1.030.682,55	REF. A NF 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.002,00		REF. A NF 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
05/05/2026	0,52	0,00	1.030.683,07	INVENTÁRIO Nº 55207 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 55207 DO MÊS 05/2026
	4.030,00	0,00	1.034.713,07	REF. A NF 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.030,00		REF. A NF 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA
05/05/2026	884,00	0,00	1.035.597,07	REF. A NF 51446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	884,00		REF. A NF 51446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
06/05/2026	13.854,14	0,00	1.049.451,21	REF. A NF 4396 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.854,14		REF. A NF 4396 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.895,00	0,00	1.051.346,21	INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.895,00		INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026
	3.000,00	0,00	1.054.346,21	REF. A NF 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. A NF 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	2.250,00	0,00	1.056.596,21	REF. A NF 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	970,20	0,00	1.057.566,41	REF. A NF 25775 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,20		REF. A NF 25775 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	884,67	0,00	1.058.451,08	INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	884,67		INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026
	0,00	1.740,50	1.056.710,58	INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.740,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026
	1.880,42	0,00	1.058.591,00	REF. A NF 4393 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.880,42		REF. A NF 4393 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.288,17	0,00	1.060.879,17	REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	162,44	0,00		REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.450,61		REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	18.387,91	0,00	1.079.267,08	REF. A NF 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.387,91		REF. A NF 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	12.183,46	0,00	1.091.450,54	REF. A NF 2965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.183,46		REF. A NF 2965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	788,40	1.090.662,14	INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	788,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026
	25.652,42	0,00	1.116.314,56	REF. A NF 25726 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.652,42		REF. A NF 25726 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
07/05/2026	1.000,00	0,00	1.117.314,56	REF. A NF 31009 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A NF 31009 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/05/2026		2.513,67	0,00	1.119.828,23	REF. A NF 404304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.513,67		REF. A NF 404304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		303,04	0,00	1.120.131,27	REF. A NF 51506 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	303,04		REF. A NF 51506 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		1.095,00	0,00	1.121.226,27	REF. A NF 51531 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.095,00		REF. A NF 51531 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,38	0,00	1.121.226,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		10.233,00	0,00	1.131.459,65	REF. A NF 404254 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.233,00		REF. A NF 404254 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,28	0,00	1.131.459,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,28		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		6.422,63	0,00	1.137.882,56	REF. A NF 404399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.422,63		REF. A NF 404399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		370,00	0,00	1.138.252,56	REF. A NF 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,00		REF. A NF 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		5.696,15	0,00	1.143.948,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.696,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		977,00	0,00	1.144.925,71	REF. A NF 111950 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	977,00		REF. A NF 111950 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,01	0,00	1.144.925,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.745,00	0,00	1.146.670,72	REF. A NF 31008 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00		REF. A NF 31008 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/05/2026		960,00	0,00	1.147.630,72	REF. A NF 4402 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A NF 4402 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.705,00	0,00	1.149.335,72	REF. A NF 4405 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,00		REF. A NF 4405 - DROGAL MEDICAMENTOS
		15.705,00	0,00	1.165.040,72	REF. A NF 112065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.705,00		REF. A NF 112065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
08/05/2026		13.938,73	0,00	1.178.979,45	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13.938,73		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
		2.351,26	0,00	1.181.330,71	REF. A NF 404251 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.351,26		REF. A NF 404251 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		4.852,69	0,00	1.186.183,40	REF. A NF 404303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.852,69		REF. A NF 404303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	176,00	1.186.007,40	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	176,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
		220,80	0,00	1.186.228,20	REF. A NF 319371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,80		REF. A NF 319371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		4.191,95	0,00	1.190.420,15	REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.331,28	0,00		REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.523,23		REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		27.601,50	0,00	1.218.021,65	REF. A NF 294183 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.601,50		REF. A NF 294183 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		170,67	0,00	1.218.192,32	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	170,67		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
		0,00	15.664,50	1.202.527,82	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	15.664,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
		3.115,61	0,00	1.205.643,43	REF. A NF 404131 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.115,61		REF. A NF 404131 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
10/05/2026		5.710,21	0,00	1.211.353,64	REF. A NF 404771 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.710,21		REF. A NF 404771 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/05/2026		222,35	0,00	1.211.575,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	222,35		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		292,19	0,00	1.211.868,18	REF. A NF 52026 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	292,19		REF. A NF 52026 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		1.012,00	0,00	1.212.880,18	REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25.323,90	0,00		REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.335,90		REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS
12/05/2026		8.100,00	0,00	1.220.980,18	REF. A NF 344551 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.100,00		REF. A NF 344551 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FARMACEUTICOS LTDA
12/05/2026		48,01	0,00	1.221.028,19	INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	48,01		INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
		0,00	3,60	1.221.024,59	INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
		10.920,00	0,00	1.231.944,59	REF. A NF 257882 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.920,00		REF. A NF 257882 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1,76	1.231.942,83	INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
		311,11	0,00	1.232.253,94	REF. A NF 52042 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	311,11		REF. A NF 52042 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
13/05/2026		330,28	0,00	1.232.584,22	REF. A NF 52055 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,28		REF. A NF 52055 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		18.600,00	0,00	1.251.184,22	REF. A NF 14333 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.600,00		REF. A NF 14333 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		33.600,00	0,00	1.284.784,22	REF. A NF 42900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.600,00		REF. A NF 42900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.114,80	0,00	1.286.899,02	REF. A NF 15900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.114,80		REF. A NF 15900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.024,80	0,00	1.287.923,82	REF. A NF 15933 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.024,80		REF. A NF 15933 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	306,45	1.287.617,37	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	306,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
		241,21	0,00	1.287.858,58	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	241,21		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
		185,57	0,00	1.288.044,15	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	185,57		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
		0,00	1,56	1.288.042,59	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
		0,00	49,69	1.287.992,90	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	49,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
		2.690,00	0,00	1.290.682,90	REF. A NF 42929 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.690,00		REF. A NF 42929 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14/05/2026		280,00	0,00	1.290.962,90	REF. A NF 52070 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		REF. A NF 52070 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		124,50	0,00	1.291.087,40	REF. A NF 4426 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124,50		REF. A NF 4426 - DROGAL MEDICAMENTOS
		2.311,20	0,00	1.293.398,60	REF. A NF 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.311,20		REF. A NF 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		1.121,00	0,00	1.294.519,60	REF. A NF 0920121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.121,00		REF. A NF 0920121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		242,14	0,00	1.294.761,74	INVENTÁRIO Nº 55719 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	242,14		INVENTÁRIO Nº 55719 DO MÊS 05/2026
15/05/2026		380,00	0,00	1.295.141,74	REF. A NF 27130 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00		REF. A NF 27130 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		240,28	0,00	1.295.382,02	REF. A NF 52084 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,28		REF. A NF 52084 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	41,86	1.295.340,16	INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	41,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026
		136,38	0,00	1.295.476,54	INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	136,38		INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026
		9.240,00	0,00	1.304.716,54	REF. A NF 16062 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.240,00		REF. A NF 16062 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
16/05/2026		304,84	0,00	1.305.021,38	REF. A NF 52098 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	304,84		REF. A NF 52098 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		214,84	0,00	1.305.236,22	REF. A NF 52097 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	214,84		REF. A NF 52097 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
18/05/2026		281,77	0,00	1.305.517,99	REF. A NF 52117 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	281,77		REF. A NF 52117 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
19/05/2026		1.075,50	0,00	1.306.593,49	REF. A NF 122437 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.075,50		REF. A NF 122437 - C A HOSPITALAR LTDA
		285,92	0,00	1.306.879,41	REF. A NF 52137 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	285,92		REF. A NF 52137 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026		232,75	0,00	1.307.112,16	REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	252,99	0,00		REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	485,74		REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		1.065,56	0,00	1.308.177,72	REF. A NF 3057 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.065,56		REF. A NF 3057 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
20/05/2026		285,92	0,00	1.308.463,64	REF. A NF 52150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	285,92		REF. A NF 52150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		218,64	0,00	1.308.682,28	REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	438,87	0,00		REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	657,51		REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		2.652,00	0,00	1.311.334,28	REF. A NF 112523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.652,00		REF. A NF 112523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		5.445,00	0,00	1.316.779,28	REF. A NF 14461 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.445,00		REF. A NF 14461 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		8.187,00	0,00	1.324.966,28	REF. A NF 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.187,00		REF. A NF 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
21/05/2026		224,31	0,00	1.325.190,59	REF. A NF 52166 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	224,31		REF. A NF 52166 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	3,00	1.325.187,59	INVENTÁRIO Nº 56015 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 56015 DO MÊS 05/2026
		84,28	0,00	1.325.271,87	INVENTÁRIO Nº 56062 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	84,28		INVENTÁRIO Nº 56062 DO MÊS 05/2026
		15.650,08	0,00	1.340.921,95	REF. A NF 112511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.650,08		REF. A NF 112511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
22/05/2026		314,31	0,00	1.341.236,26	REF. A NF 52183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	314,31		REF. A NF 52183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		59.552,00	0,00	1.400.788,26	REF. A NF 66191 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	59.552,00		REF. A NF 66191 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.296,80	0,00	1.403.085,06	REF. A NF 3432 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.296,80		REF. A NF 3432 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		3.000,00	0,00	1.406.085,06	REF. A NF 112570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. A NF 112570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		9.069,84	0,00	1.415.154,90	REF. A NF 66281 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.069,84		REF. A NF 66281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/05/2026	2.599,98	0,00	1.417.754,88	REF. A NF 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.599,98		REF. A NF 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.047,00	0,00	1.418.801,88	REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	427,50	0,00		REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.474,50		REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	11.345,00	0,00	1.430.146,88	REF. A NF 14477 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.345,00		REF. A NF 14477 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	34.023,00	0,00	1.464.169,88	REF. A NF 13613 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.023,00		REF. A NF 13613 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.065,46	0,00	1.468.235,34	REF. A NF 696113 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.065,46		REF. A NF 696113 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	370,00	0,00	1.468.605,34	REF. A NF 51737 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,00		REF. A NF 51737 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	1.745,00	0,00	1.470.350,34	REF. A NF 31205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00		REF. A NF 31205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33.075,75	0,00	1.503.426,09	REF. A NF 282529 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.075,75		REF. A NF 282529 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	26.258,00	0,00	1.529.684,09	REF. A NF 347257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.258,00		REF. A NF 347257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	6.000,00	0,00	1.535.684,09	REF. A NF 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A NF 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	21.134,08	0,00	1.556.818,17	REF. A NF 66282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.134,08		REF. A NF 66282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.696,04	0,00	1.558.514,21	REF. A NF 4452 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.696,04		REF. A NF 4452 - DROGAL MEDICAMENTOS
	331,45	0,00	1.558.845,66	REF. A NF 51718 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	331,45		REF. A NF 51718 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
22/05/2026		18.025,66	0,00	1.576.871,32	REF. A NF 66266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.025,66		REF. A NF 66266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/05/2026		314,30	0,00	1.577.185,62	REF. A NF 52196 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	314,30		REF. A NF 52196 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		224,30	0,00	1.577.409,92	REF. A NF 52197 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	224,30		REF. A NF 52197 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
25/05/2026		889,16	0,00	1.578.299,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	889,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		7.809,37	0,00	1.586.108,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.809,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		17.743,68	0,00	1.603.852,13	REF. A NF 122675 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.743,68		REF. A NF 122675 - C A HOSPITALAR LTDA
		8.476,46	0,00	1.612.328,59	REF. A NF 408617 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.476,46		REF. A NF 408617 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		5.870,44	0,00	1.618.199,03	REF. A NF 3074 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.870,44		REF. A NF 3074 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
26/05/2026		1.689,96	0,00	1.619.888,99	REF. A NF 2158809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.689,96		REF. A NF 2158809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		0,00	0,17	1.619.888,82	INVENTÁRIO Nº 56339 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 56339 DO MÊS 05/2026
		23.464,00	0,00	1.643.352,82	REF. A NF 297084 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.464,00		REF. A NF 297084 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		530,50	0,00	1.643.883,32	REF. A NF 4459 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	530,50		REF. A NF 4459 - DROGAL MEDICAMENTOS
		256,84	0,00	1.644.140,16	REF. A NF 52217 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,84		REF. A NF 52217 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		19.566,29	0,00	1.663.706,45	REF. A NF 374286 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.566,29		REF. A NF 374286 - SOMA MG HOSPITALAR
		1.022,40	0,00	1.664.728,85	REF. A NF 14538 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.022,40		REF. A NF 14538 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		10.845,00	0,00	1.675.573,85	REF. A NF 14211 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.845,00		REF. A NF 14211 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
26/05/2026	400,00	0,00	1.675.973,85	REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	1.200,00	0,00	1.677.173,85	REF. A NF 112390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A NF 112390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	256,85	0,00	1.677.430,70	REF. A NF 52234 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,85		REF. A NF 52234 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	4.348,54	0,00	1.681.779,24	REF. A NF 258962 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.348,54		REF. A NF 258962 - UNI HOSPITALAR LTDA
	3.330,00	0,00	1.685.109,24	REF. A NF 3092 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.330,00		REF. A NF 3092 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	4.223,20	0,00	1.689.332,44	REF. A NF 282655 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.223,20		REF. A NF 282655 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	726,00	0,00	1.690.058,44	REF. A NF 29011 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	726,00		REF. A NF 29011 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	2.488,73	0,00	1.692.547,17	REF. A NF 408997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.488,73		REF. A NF 408997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.524,72	0,00	1.698.071,89	REF. A NF 408456 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.524,72		REF. A NF 408456 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.364,50	0,00	1.699.436,39	REF. A NF 282669 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.364,50		REF. A NF 282669 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
27/05/2026	2.190,00	0,00	1.701.626,39	REF. A NF 409372 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,00		REF. A NF 409372 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	790,56	0,00	1.702.416,95	REF. A NF 319941 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	790,56		REF. A NF 319941 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	1.241,50	0,00	1.703.658,45	REF. A NF 409411 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.241,50		REF. A NF 409411 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.383,27	0,00	1.709.041,72	REF. A NF 24030 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.383,27		REF. A NF 24030 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	13.231,74	0,00	1.722.273,46	REF. A NF 259151 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.231,74		REF. A NF 259151 - UNI HOSPITALAR LTDA
	31.755,80	0,00	1.754.029,26	REF. A NF 112576 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.755,80		REF. A NF 112576 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.337,25	0,00	1.755.366,51	REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,20	0,00		REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.403,45		REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	43.734,96	0,00	1.799.101,47	REF. A NF 259091 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.734,96		REF. A NF 259091 - UNI HOSPITALAR LTDA
	256,85	0,00	1.799.358,32	REF. A NF 52253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,85		REF. A NF 52253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
28/05/2026	13.612,16	0,00	1.812.970,48	REF. A NF 16387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.612,16		REF. A NF 16387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	389,99	0,00	1.813.360,47	REF. A NF 16402 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	389,99		REF. A NF 16402 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	21.902,98	0,00	1.835.263,45	REF. A NF 16394 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.902,98		REF. A NF 16394 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.495,26	0,00	1.836.758,71	REF. A NF 16443 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.495,26		REF. A NF 16443 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.173,68	0,00	1.839.932,39	REF. A NF 43511 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.173,68		REF. A NF 43511 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	271,54	0,00	1.840.203,93	REF. A NF 52275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	271,54		REF. A NF 52275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	205,43	0,00	1.840.409,36	REF. A NF 52276 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,43		REF. A NF 52276 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	5.080,56	0,00	1.845.489,92	REF. A NF 16385 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.080,56		REF. A NF 16385 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026		214,14	0,00	1.845.704,06	REF. A NF 52298 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	214,14		REF. A NF 52298 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		271,54	0,00	1.845.975,60	REF. A NF 52297 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	271,54		REF. A NF 52297 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
30/05/2026		391,05	0,00	1.846.366,65	REF. A NF 52316 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,05		REF. A NF 52316 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		481,05	0,00	1.846.847,70	REF. A NF 52315 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	481,05		REF. A NF 52315 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
31/05/2026		0,02	0,00	1.846.847,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		33,30	0,00	1.846.881,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		8,75	0,00	1.846.889,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,79	0,00	1.846.890,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,82	0,00	1.846.892,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,43	0,00	1.846.892,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,40	0,00	1.846.893,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		30,02	0,00	1.846.923,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,77	0,00	1.846.924,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,72	0,00	1.846.925,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		4,09	0,00	1.846.929,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,53	0,00	1.846.930,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	13,58	0,00	1.846.943,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	26,35	0,00	1.846.970,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,17	0,00	1.846.972,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,32	0,00	1.846.978,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,86	0,00	1.846.979,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.846.979,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.846.979,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.846.980,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.846.980,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.846.980,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2.857,55	0,00	1.849.837,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.857,55		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,79	0,00	1.849.850,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6.160,00	0,00	1.856.010,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	6.160,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,70	0,00	1.856.013,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.856.014,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,94	0,00	1.856.016,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	1.856.016,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.856.017,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.856.017,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,62	0,00	1.856.023,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,59	0,00	1.856.024,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	17,50	0,00	1.856.042,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	83,72	0,00	1.856.125,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.856.126,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.856.126,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.856.126,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,04	0,00	1.856.140,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,61	0,00	1.856.142,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	168,56	0,00	1.856.310,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	168,56		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,29	0,00	1.856.319,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.856.319,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,40	0,00	1.856.324,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,23	0,00	1.856.325,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	1.856.325,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	57,20	0,00	1.856.382,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	53,98	0,00	1.856.436,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	31,37	0,00	1.856.468,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,56	0,00	1.856.474,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,29	0,00	1.856.479,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,04	0,00	1.856.479,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,66	0,00	1.856.480,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	37,65	0,00	1.856.518,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,60	0,00	1.856.526,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	1.856.527,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,67	0,00	1.856.529,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,44	0,00	1.856.530,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	38,93	0,00	1.856.569,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,04	0,00	1.856.572,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		6,06	0,00	1.856.578,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,10	0,00	1.856.578,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		122,75	0,00	1.856.701,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,60	0,00	1.856.701,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		13,39	0,00	1.856.715,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		12,12	0,00	1.856.727,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,59	0,00	1.856.727,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		16,39	0,00	1.856.744,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,84	0,00	1.856.745,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3.087,39	0,00	1.859.832,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3.087,39		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,54	0,00	1.859.835,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		86,43	0,00	1.859.922,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		17,35	0,00	1.859.939,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,22	0,00	1.859.940,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,39	0,00	1.859.941,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,20	0,00	1.859.941,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	14,94	0,00	1.859.956,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.859.956,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.859.956,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.859.956,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,60	0,00	1.859.964,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,37	0,00	1.859.970,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,86	0,00	1.859.971,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,97	0,00	1.859.986,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	1.859.988,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.859.988,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,43	0,00	1.859.988,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.859.988,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,21	0,00	1.859.990,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	168,26	0,00	1.860.159,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	36,19	0,00	1.860.195,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	66,14	0,00	1.860.261,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,74	0,00	1.860.262,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,82	0,00	1.860.277,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,40	0,00	1.860.288,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,50	0,00	1.860.289,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,68	0,00	1.860.291,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,88	0,00	1.860.295,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,57	0,00	1.860.298,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.860.298,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,49	0,00	1.860.303,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.860.303,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.860.304,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.860.304,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.860.305,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,32	0,00	1.860.307,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,50	0,00	1.860.309,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,47	0,00	1.860.309,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,17	0,00	1.860.310,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	57,28	0,00	1.860.367,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,83	0,00	1.860.371,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,21	0,00	1.860.375,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,69	0,00	1.860.378,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.860.378,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.860.378,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,93	0,00	1.860.379,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.860.379,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.860.380,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.860.380,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.860.380,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.860.380,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,97	0,00	1.860.383,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,52	0,00	1.860.383,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.860.384,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,26	0,00	1.860.384,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	1.860.384,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.860.384,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,31	0,00	1.860.386,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	990,91	0,00	1.861.377,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	990,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,15	0,00	1.861.377,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,10	0,00	1.861.377,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	1.861.377,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.861.378,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.861.378,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,46	0,00	1.861.378,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.861.379,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.861.379,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	25,91	0,00	1.861.405,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.861.405,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.861.405,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,25	0,00	1.861.406,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.861.407,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.861.407,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.861.407,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	1.861.407,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.861.408,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	1.861.408,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.861.409,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.861.409,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.861.409,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.861.410,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.861.410,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.861.410,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.861.411,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	1.861.411,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.861.411,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,04	0,00	1.861.411,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,75	0,00	1.861.412,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	29,67	0,00	1.861.442,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.861.442,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,10	0,00	1.861.449,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.861.449,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	1.861.450,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.861.450,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,70	0,00	1.861.451,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.861.451,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,23	0,00	1.861.458,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.861.458,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.861.458,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.861.459,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.861.459,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.861.460,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,14	0,00	1.861.460,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,73	0,00	1.861.473,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.861.473,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.861.473,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.861.473,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	1.861.474,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.861.474,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.861.474,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.861.474,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.861.474,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.861.474,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.861.474,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.861.475,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.861.475,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.861.476,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.861.476,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,10	0,00	1.861.476,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.861.476,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.861.477,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.861.477,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,20	0,00	1.861.478,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.861.478,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.861.478,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.861.478,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,54	0,00	1.861.480,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.861.480,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.861.480,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.861.481,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.861.481,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.861.481,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.861.482,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.861.482,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,08	0,00	1.861.482,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.861.482,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.861.483,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.861.484,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.861.484,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.861.484,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.861.484,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.861.485,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.861.485,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.861.485,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.861.485,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	1.861.486,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.861.486,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.861.486,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.861.486,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.861.486,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	1.861.486,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.861.487,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.861.487,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.861.487,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.861.487,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.861.487,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.861.487,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	1.861.488,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.861.488,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.861.488,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.861.489,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.861.489,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,54	0,00	1.861.491,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.861.491,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.861.491,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.861.491,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,04	0,00	1.861.491,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,25	0,00	1.861.493,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,77	0,00	1.861.494,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,19	0,00	1.861.495,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,56	0,00	1.861.497,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,59	0,00	1.861.498,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,30	0,00	1.861.502,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.861.502,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.861.502,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,09	0,00	1.861.508,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,83	0,00	1.861.512,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,36	0,00	1.861.512,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,63	0,00	1.861.516,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,20	0,00	1.861.523,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.861.524,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.861.526,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,29	0,00	1.861.526,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.861.526,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	1.861.526,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.861.527,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,10	0,00	1.861.528,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,43	0,00	1.861.531,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,25	0,00	1.861.532,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,24	0,00	1.861.536,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,05	0,00	1.861.536,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,33	0,00	1.861.537,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	110,21	0,00	1.861.647,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,91	0,00	1.861.654,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.861.654,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,79	0,00	1.861.656,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,95	0,00	1.861.657,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.861.658,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	16,30	0,00	1.861.674,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.861.674,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,74	0,00	1.861.681,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,34	0,00	1.861.682,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.861.682,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,67	0,00	1.861.684,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.861.684,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,76	0,00	1.861.691,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,50	0,00	1.861.695,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,71	0,00	1.861.708,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.861.709,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	18,48	0,00	1.861.727,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,80	0,00	1.861.732,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,86	0,00	1.861.734,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,15	0,00	1.861.737,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,67	0,00	1.861.743,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	48,06	0,00	1.861.792,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,58	0,00	1.861.822,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,32	0,00	1.861.848,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12,93	0,00	1.861.861,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,32	0,00	1.861.863,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	35,90	0,00	1.861.899,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	1.861.899,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,64	0,00	1.861.907,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	1.861.907,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,79	0,00	1.861.908,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,11	0,00	1.861.918,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,58	0,00	1.861.920,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	1.861.920,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	30,85	0,00	1.861.951,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,68	0,00	1.861.956,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	70,31	0,00	1.862.026,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		8,72	0,00	1.862.035,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		74,77	0,00	1.862.109,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		21,23	0,00	1.862.131,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,35	0,00	1.862.131,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,54	0,00	1.862.132,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,11	0,00	1.862.133,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		17,65	0,00	1.862.150,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		51,33	0,00	1.862.202,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,35	0,00	1.862.205,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		45,65	0,00	1.862.251,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,37	0,00	1.862.251,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		5,40	0,00	1.862.256,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		11,72	0,00	1.862.268,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,45	0,00	1.862.268,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		94,73	0,00	1.862.363,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		148,75	0,00	1.862.512,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	148,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,16	0,00	1.862.512,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		11,96	0,00	1.862.524,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		82,13	0,00	1.862.606,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,75	0,00	1.862.608,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		11,58	0,00	1.862.620,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,84	0,00	1.862.621,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		5,15	0,00	1.862.627,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		6,97	0,00	1.862.633,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,32	0,00	1.862.634,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,06	0,00	1.862.634,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,18	0,00	1.862.635,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,03	0,00	1.862.635,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,01	0,00	1.862.635,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,53	0,00	1.862.636,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		29,13	0,00	1.862.665,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		38,88	0,00	1.862.704,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	20,21	0,00	1.862.724,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,36	0,00	1.862.729,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,31	0,00	1.862.732,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,15	0,00	1.862.740,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	49,38	0,00	1.862.789,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,44	0,00	1.862.808,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,70	0,00	1.862.811,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,04	0,00	1.862.811,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	22,46	0,00	1.862.834,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,16	0,00	1.862.845,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	36,55	0,00	1.862.881,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	33,22	0,00	1.862.915,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,89	0,00	1.862.919,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,49	0,00	1.862.926,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,28	0,00	1.862.927,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,95	0,00	1.862.929,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,08	0,00	1.862.929,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,18	0,00	1.862.933,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.862.934,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.862.935,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.862.935,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,96	0,00	1.862.937,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.862.937,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	47,86	0,00	1.862.985,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12,75	0,00	1.862.998,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,11	0,00	1.862.998,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.862.999,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.862.999,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.862.999,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.862.999,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.862.999,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,75	0,00	1.863.008,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	8,82	0,00	1.863.017,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.863.017,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.863.018,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.863.018,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.863.018,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.863.018,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.863.018,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.863.019,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.863.020,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.863.020,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.863.020,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.863.021,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.863.022,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.863.022,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.863.022,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,56	0,00	1.863.023,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,10	0,00	1.863.023,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.863.023,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	1.863.024,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.863.024,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,16	0,00	1.863.025,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	1.863.025,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.863.025,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,87	0,00	1.863.026,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,57	0,00	1.863.027,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,44	0,00	1.863.028,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,48	0,00	1.863.037,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,94	0,00	1.863.041,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,42	0,00	1.863.041,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.863.041,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,22	0,00	1.863.042,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.863.043,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,12	0,00	1.863.043,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.863.043,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.863.043,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.863.043,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.863.043,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,65	0,00	1.863.044,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.863.044,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,87	0,00	1.863.045,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.863.045,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.863.045,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	1.863.045,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.863.045,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,93	0,00	1.863.052,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,80	0,00	1.863.057,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.863.057,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.863.057,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,79	0,00	1.863.059,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.863.059,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,00	0,00	1.863.060,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.863.060,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.863.060,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.863.060,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.863.061,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.863.061,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.863.061,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.863.061,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.863.061,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.863.062,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,03	0,00	1.863.064,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	1.863.065,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.863.065,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,30	0,00	1.863.066,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,03	0,00	1.863.066,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.863.066,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.863.066,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.863.066,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.863.067,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	1.863.067,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.863.068,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.863.068,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.863.068,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.863.068,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.863.068,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.863.069,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.863.069,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.863.070,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	1.863.070,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.863.070,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,08	0,00	1.863.070,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.863.070,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.863.070,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.863.071,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.863.071,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.863.071,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.863.071,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.863.071,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	1.863.071,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.863.071,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.863.072,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.863.072,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	1.863.072,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.863.072,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.863.072,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.863.073,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,72	0,00	1.863.074,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,00	0,00	1.863.075,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.863.075,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.863.076,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.863.076,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.863.076,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.863.076,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.863.076,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.863.077,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.863.077,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.863.077,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.863.077,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.863.078,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,72	0,00	1.863.079,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.863.079,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	1.863.080,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,58	0,00	1.863.080,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.863.080,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.863.080,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.863.082,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.863.082,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.863.082,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.863.082,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.863.082,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.863.083,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.863.084,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,08	0,00	1.863.086,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.863.086,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.863.087,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.863.087,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.863.088,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,96	0,00	1.863.089,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	1.863.089,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.863.090,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.863.090,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.863.090,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.863.090,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	1.863.090,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.863.090,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	25,73	0,00	1.863.116,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.863.116,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,77	0,00	1.863.118,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,75	0,00	1.863.125,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,53	0,00	1.863.125,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.863.125,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,67	0,00	1.863.147,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,29	0,00	1.863.154,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,07	0,00	1.863.157,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		1,98	0,00	1.863.159,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,85	0,00	1.863.163,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,34	0,00	1.863.163,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		13,29	0,00	1.863.177,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,12	0,00	1.863.177,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,03	0,00	1.863.177,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,82	0,00	1.863.180,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,23	0,00	1.863.180,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		7,82	0,00	1.863.188,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,26	0,00	1.863.188,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		5,32	0,00	1.863.193,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		243,03	0,00	1.863.436,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	243,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,29	0,00	1.863.438,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,06	0,00	1.863.438,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,47	0,00	1.863.438,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		4,54	0,00	1.863.443,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,04	0,00	1.863.443,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,92	0,00	1.863.449,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64,00	0,00	1.863.513,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.863.513,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.863.513,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	268,25	0,00	1.863.781,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	268,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	599,00	0,00	1.864.380,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	599,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,91	0,00	1.864.385,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.864.385,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.864.385,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,01	0,00	1.864.401,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,50	0,00	1.864.402,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,57	0,00	1.864.405,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	57,50	0,00	1.864.463,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	53,43	0,00	1.864.516,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	199,88	0,00	1.864.716,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		180,25	0,00	1.864.896,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	180,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		2,40	0,00	1.864.899,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,51	0,00	1.864.902,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		23,51	0,00	1.864.926,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,16	0,00	1.864.927,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,49	0,00	1.864.928,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		3,75	0,00	1.864.932,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,20	0,00	1.864.933,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		9,39	0,00	1.864.943,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		97,98	0,00	1.865.041,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		21,09	0,00	1.865.062,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,82	0,00	1.865.063,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,01	0,00	1.865.064,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		6,89	0,00	1.865.071,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		2,59	0,00	1.865.073,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,11	0,00	1.865.073,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,36	0,00	1.865.074,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.865.074,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,94	0,00	1.865.077,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	295,69	0,00	1.865.372,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	295,69		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	55,34	0,00	1.865.428,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,21	0,00	1.865.440,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,05	0,00	1.865.446,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,54	0,00	1.865.452,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,04	0,00	1.865.454,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	165,65	0,00	1.865.619,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,74	0,00	1.865.622,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,65	0,00	1.865.623,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,15	0,00	1.865.623,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,92	0,00	1.865.624,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,35	0,00	1.865.625,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,20	0,00	1.865.625,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,03	0,00	1.865.625,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,77	0,00	1.865.635,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,62	0,00	1.865.644,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,01	0,00	1.865.649,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.865.649,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.865.649,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.865.649,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	1.865.649,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,43	0,00	1.865.656,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	28,00	0,00	1.865.684,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,43	0,00	1.865.684,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,48	0,00	1.865.686,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	1.865.686,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.865.687,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,81	0,00	1.865.694,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,29	0,00	1.865.695,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,30	0,00	1.865.695,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.865.695,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.865.695,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.865.696,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.865.696,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.865.697,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.865.698,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.865.698,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.865.698,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.865.698,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.865.698,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,58	0,00	1.865.701,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	20,65	0,00	1.865.721,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,53	0,00	1.865.723,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.865.723,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.865.723,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,03	0,00	1.865.723,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.865.723,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.865.723,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.865.723,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.865.724,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,40	0,00	1.865.725,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,52	0,00	1.865.730,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	53,08	0,00	1.865.783,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,33	0,00	1.865.784,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,03	0,00	1.865.785,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,60	0,00	1.865.790,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.865.790,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,46	0,00	1.865.790,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.865.791,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.865.791,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.865.791,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,13	0,00	1.865.791,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.865.792,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.865.792,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.865.793,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.865.795,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.865.795,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.865.795,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	1.865.795,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,17	0,00	1.865.796,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,54	0,00	1.865.798,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.865.798,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.865.798,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.865.798,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.865.798,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.865.798,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,91	0,00	1.865.799,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,61	0,00	1.865.800,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.865.800,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,00	0,00	1.865.801,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,74	0,00	1.865.802,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,67	0,00	1.865.804,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,65	0,00	1.865.804,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.865.804,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.865.804,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.865.805,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	1.865.805,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.865.805,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.865.806,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,40	0,00	1.865.811,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,38	0,00	1.865.812,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	37,21	0,00	1.865.850,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.865.850,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,53	0,00	1.865.851,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.865.851,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.865.851,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,54	0,00	1.865.853,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.865.853,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.865.854,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.865.854,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.865.854,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,98	0,00	1.865.855,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,16	0,00	1.865.856,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.865.856,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	1.865.857,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.865.857,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.865.857,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.865.857,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.865.858,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,53	0,00	1.865.859,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.865.860,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.865.860,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	1.865.860,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.865.861,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.865.861,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.865.861,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.865.861,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.865.862,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.865.862,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.865.862,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.865.863,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.865.863,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,54	0,00	1.865.864,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.865.865,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	1.865.865,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,04	0,00	1.865.866,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.865.866,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.865.866,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.865.867,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.865.867,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.865.867,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.865.867,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.865.868,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.865.868,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.865.868,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.865.868,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.865.868,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.865.869,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.865.869,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.865.869,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.865.869,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	1.865.869,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	1.865.870,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.865.870,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.865.870,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,96	0,00	1.865.872,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.865.872,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.865.872,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.865.873,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.865.874,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	1.865.874,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,99	0,00	1.865.876,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.865.877,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.865.877,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,16	0,00	1.865.879,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	1.865.879,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.865.879,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,76	0,00	1.865.880,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.865.881,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.865.882,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,89	0,00	1.865.882,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.865.883,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,00	0,00	1.865.884,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.865.884,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.865.885,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.865.885,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,94	0,00	1.865.886,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,05	0,00	1.865.887,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	1.865.887,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.865.887,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,18	0,00	1.865.891,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,60	0,00	1.865.895,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,11	0,00	1.865.896,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,59	0,00	1.865.898,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,68	0,00	1.865.902,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.865.903,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	1.865.904,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.865.904,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.865.904,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.865.905,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.865.905,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,36	0,00	1.865.911,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.865.911,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.865.911,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.865.911,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.865.911,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	37,76	0,00	1.865.949,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.865.949,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	213,23	0,00	1.866.162,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	213,23		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,04	0,00	1.866.163,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.866.164,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.866.164,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.866.164,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,21	0,00	1.866.169,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,09	0,00	1.866.175,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	18,70	0,00	1.866.193,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,10	0,00	1.866.194,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,95	0,00	1.866.195,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.866.196,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	1.866.200,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,55	0,00	1.866.202,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.866.202,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,88	0,00	1.866.202,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,83	0,00	1.866.203,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,08	0,00	1.866.203,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,02	0,00	1.866.203,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,90	0,00	1.866.205,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		2,31	0,00	1.866.208,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,20	0,00	1.866.209,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,42	0,00	1.866.210,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		203,12	0,00	1.866.413,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	203,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,39	0,00	1.866.414,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		29,45	0,00	1.866.443,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,11	0,00	1.866.443,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,56	0,00	1.866.445,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,98	0,00	1.866.446,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,39	0,00	1.866.446,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		5,85	0,00	1.866.452,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,26	0,00	1.866.452,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,54	0,00	1.866.454,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,77	0,00	1.866.458,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,46	0,00	1.866.459,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,12	0,00	1.866.460,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	36,38	0,00	1.866.497,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,98	0,00	1.866.499,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	40,63	0,00	1.866.539,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,18	0,00	1.866.543,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	20,00	0,00	1.866.563,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	605,72	0,00	1.867.169,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	605,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,26	0,00	1.867.176,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,36	0,00	1.867.184,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12,03	0,00	1.867.196,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,09	0,00	1.867.203,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	27,92	0,00	1.867.231,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	152,99	0,00	1.867.384,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	152,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,22	0,00	1.867.384,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,26	0,00	1.867.384,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		274,76	0,00	1.867.659,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	274,76		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		9,69	0,00	1.867.669,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		11,36	0,00	1.867.680,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,07	0,00	1.867.680,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		4,26	0,00	1.867.684,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,31	0,00	1.867.687,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		17,00	0,00	1.867.704,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		85,25	0,00	1.867.789,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		40,73	0,00	1.867.830,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		12,66	0,00	1.867.842,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		7,07	0,00	1.867.849,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,06	0,00	1.867.849,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		133,57	0,00	1.867.983,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	133,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,29	0,00	1.867.983,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,61	0,00	1.867.986,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		9,80	0,00	1.867.996,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	97,59	0,00	1.868.093,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	99,97	0,00	1.868.193,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,11	0,00	1.868.193,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24,98	0,00	1.868.218,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,17	0,00	1.868.219,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	54,43	0,00	1.868.273,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,28	0,00	1.868.277,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,89	0,00	1.868.286,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,72	0,00	1.868.288,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,04	0,00	1.868.291,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,04	0,00	1.868.295,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	111,33	0,00	1.868.406,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,35	0,00	1.868.408,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.868.408,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.868.408,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.868.408,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,17	0,00	1.868.408,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.868.408,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.868.409,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,04	0,00	1.868.419,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.868.419,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,37	0,00	1.868.422,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,11	0,00	1.868.422,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,35	0,00	1.868.422,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.868.422,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.868.422,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,81	0,00	1.868.437,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,03	0,00	1.868.439,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,90	0,00	1.868.440,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,78	0,00	1.868.442,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.868.442,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.868.442,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,03	0,00	1.868.443,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,77	0,00	1.868.443,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,12	0,00	1.868.443,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,83	0,00	1.868.444,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,29	0,00	1.868.445,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		177,71	0,00	1.868.622,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	177,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,01	0,00	1.868.622,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,11	0,00	1.868.622,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,29	0,00	1.868.623,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,58	0,00	1.868.623,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,47	0,00	1.868.624,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,35	0,00	1.868.624,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		9,88	0,00	1.868.634,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		6,88	0,00	1.868.641,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,53	0,00	1.868.641,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,76	0,00	1.868.642,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		1,53	0,00	1.868.644,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,19	0,00	1.868.644,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,26	0,00	1.868.644,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		177,06	0,00	1.868.821,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	177,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		6,55	0,00	1.868.828,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		30,98	0,00	1.868.859,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	1.868.859,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,28	0,00	1.868.859,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,61	0,00	1.868.860,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,10	0,00	1.868.860,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,32	0,00	1.868.860,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,43	0,00	1.868.860,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,77	0,00	1.868.861,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,32	0,00	1.868.862,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,61	0,00	1.868.862,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	1.868.862,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,29	0,00	1.868.862,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,84	0,00	1.868.873,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,37	0,00	1.868.874,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	1.868.874,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,10	0,00	1.868.876,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.868.876,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,44	0,00	1.868.877,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.868.877,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.868.877,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	1.868.878,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.868.878,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.868.879,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.868.879,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.868.880,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.868.880,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.868.880,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,59	0,00	1.868.880,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.868.882,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.868.882,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.868.882,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.868.883,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.868.883,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.868.883,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.868.884,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.868.884,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,28	0,00	1.868.886,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.868.886,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.868.887,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.868.887,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.868.887,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.868.888,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.868.888,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,35	0,00	1.868.888,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.868.888,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.868.888,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.868.889,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.868.889,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.868.889,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.868.890,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.868.890,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.868.891,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.868.891,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	1.868.891,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.868.892,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.868.892,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.868.892,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,37	0,00	1.868.897,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.868.897,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,77	0,00	1.868.898,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.868.898,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.868.898,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.868.898,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.868.899,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.868.899,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.868.899,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	1.868.899,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.868.899,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.868.899,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.868.899,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.868.900,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.868.900,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.868.900,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.868.900,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.868.900,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	155,85	0,00	1.869.056,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	155,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.869.056,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.869.056,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.869.056,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.869.056,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.869.056,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.869.057,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	1.869.057,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.869.057,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.869.057,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.869.057,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.869.058,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.869.058,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.869.058,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.869.058,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.869.059,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,05	0,00	1.869.059,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.869.059,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.869.059,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.869.059,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.869.059,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.869.059,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	1.869.060,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,98	0,00	1.869.063,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.869.063,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.869.063,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24,48	0,00	1.869.088,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,02	0,00	1.869.090,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.869.090,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.869.090,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,35	0,00	1.869.091,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.869.092,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		3,63	0,00	1.869.095,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		7,34	0,00	1.869.103,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		2,72	0,00	1.869.105,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		16,39	0,00	1.869.122,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		13,79	0,00	1.869.135,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		21,91	0,00	1.869.157,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	21,91		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,14	0,00	1.869.157,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,59	0,00	1.869.158,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,07	0,00	1.869.158,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,29	0,00	1.869.160,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,76	0,00	1.869.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		69,54	0,00	1.869.231,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,26	0,00	1.869.231,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,16	0,00	1.869.231,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,06	0,00	1.869.233,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,39	0,00	1.869.235,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	28,62	0,00	1.869.263,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,90	0,00	1.869.265,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,51	0,00	1.869.268,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,97	0,00	1.869.269,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.869.269,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,38	0,00	1.869.271,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,42	0,00	1.869.272,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	1.869.273,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	986,72	0,00	1.870.259,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	986,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,99	0,00	1.870.264,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	1.870.264,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,55	0,00	1.870.266,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,69	0,00	1.870.267,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.870.267,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,13	0,00	1.870.273,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,36	0,00	1.870.274,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,08	0,00	1.870.274,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		912,96	0,00	1.871.187,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	912,96		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		6,90	0,00	1.871.194,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,17	0,00	1.871.196,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,01	0,00	1.871.196,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,17	0,00	1.871.197,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,55	0,00	1.871.198,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,34	0,00	1.871.199,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,15	0,00	1.871.201,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,16	0,00	1.871.201,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		190,22	0,00	1.871.391,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	190,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,08	0,00	1.871.391,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,32	0,00	1.871.391,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,09	0,00	1.871.391,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,54	0,00	1.871.392,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		378,41	0,00	1.871.770,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	378,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	52,30	0,00	1.871.823,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,78	0,00	1.871.824,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,95	0,00	1.871.833,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	30,05	0,00	1.871.864,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.871.864,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.871.864,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	1.871.865,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,74	0,00	1.871.866,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,26	0,00	1.871.868,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,55	0,00	1.871.868,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	1.871.868,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,68	0,00	1.871.880,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,22	0,00	1.871.880,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.871.881,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,14	0,00	1.871.884,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	1.871.884,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,12	0,00	1.871.886,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,72	0,00	1.871.886,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.871.887,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,79	0,00	1.871.891,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	1.871.891,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,79	0,00	1.871.892,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.871.892,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,35	0,00	1.871.894,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	55,55	0,00	1.871.950,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,80	0,00	1.871.952,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.871.952,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	1.871.952,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,56	0,00	1.871.954,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	1.871.954,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,73	0,00	1.871.959,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,67	0,00	1.871.978,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,25	0,00	1.871.978,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.871.979,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,62	0,00	1.871.982,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	59,00	0,00	1.872.041,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	59,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	86,50	0,00	1.872.127,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,31	0,00	1.872.127,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	58,02	0,00	1.872.185,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,35	0,00	1.872.186,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,78	0,00	1.872.197,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,07	0,00	1.872.199,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.872.199,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	1.872.199,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,15	0,00	1.872.200,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,90	0,00	1.872.202,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.872.202,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.872.203,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		1,53	0,00	1.872.204,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,32	0,00	1.872.205,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,01	0,00	1.872.205,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,13	0,00	1.872.205,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,14	0,00	1.872.205,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,36	0,00	1.872.205,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,21	0,00	1.872.205,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,53	0,00	1.872.207,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,01	0,00	1.872.207,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,30	0,00	1.872.207,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		7,10	0,00	1.872.214,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,02	0,00	1.872.214,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,96	0,00	1.872.216,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	1.872.216,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,17	0,00	1.872.217,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,38	0,00	1.872.218,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,10	0,00	1.872.218,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,04	0,00	1.872.220,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	206,61	0,00	1.872.427,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	206,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	200,29	0,00	1.872.627,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	200,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.872.627,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.872.627,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.872.627,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.872.627,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.872.628,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.872.628,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.872.628,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.872.628,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.872.629,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,57	0,00	1.872.630,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.872.630,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.872.630,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,16	0,00	1.872.630,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	1.872.630,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.872.631,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.872.631,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.872.631,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,98	0,00	1.872.632,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.872.632,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.872.633,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.872.633,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.872.633,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.872.633,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.872.633,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,32	0,00	1.872.636,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.872.636,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.872.637,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.872.637,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,04	0,00	1.872.637,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.872.637,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.872.637,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.872.637,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.872.638,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,15	0,00	1.872.643,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,08	0,00	1.872.643,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.872.643,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.872.644,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.872.644,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.872.644,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.872.644,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.872.644,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.872.644,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.872.644,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	133,42	0,00	1.872.778,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	133,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,02	0,00	1.872.778,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.872.778,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.872.779,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.872.779,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,44	0,00	1.872.780,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.872.780,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.872.780,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.872.781,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.872.782,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.872.782,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.872.783,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.872.783,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.872.783,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.872.783,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.872.783,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.872.783,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,77	0,00	1.872.784,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.872.784,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.872.785,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.872.785,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,72	0,00	1.872.786,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.872.786,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.872.788,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.872.788,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.872.789,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.872.789,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.872.789,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.872.791,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.872.791,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,03	0,00	1.872.794,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.872.794,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.872.795,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,03	0,00	1.872.795,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.872.796,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.872.796,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.872.796,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.872.796,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.872.796,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.872.798,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.872.798,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,50	0,00	1.872.800,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,96	0,00	1.872.802,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.872.802,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.872.802,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.872.802,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.872.803,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,18	0,00	1.872.809,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.872.809,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,21	0,00	1.872.809,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.872.809,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.872.810,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.872.810,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.872.810,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.872.810,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,87	0,00	1.872.811,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.872.811,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.872.811,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.872.811,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.872.811,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.872.811,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.872.812,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.872.812,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.872.812,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.872.812,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,32	0,00	1.872.813,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.872.813,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.872.813,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,72	0,00	1.872.818,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	28,00	0,00	1.872.846,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,08	0,00	1.872.851,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	1.872.851,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,30	0,00	1.872.865,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,35	0,00	1.872.866,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,97	0,00	1.872.866,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.872.867,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,94	0,00	1.872.868,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,70	0,00	1.872.869,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,63	0,00	1.872.885,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,72	0,00	1.872.886,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,76	0,00	1.872.888,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		24,10	0,00	1.872.912,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		12,16	0,00	1.872.924,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		2,99	0,00	1.872.927,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		382,28	0,00	1.873.309,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	382,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		16,08	0,00	1.873.325,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,59	0,00	1.873.326,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,76	0,00	1.873.327,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,21	0,00	1.873.327,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,53	0,00	1.873.329,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,47	0,00	1.873.329,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,05	0,00	1.873.329,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,57	0,00	1.873.331,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		69,79	0,00	1.873.400,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		14,60	0,00	1.873.415,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,01	0,00	1.873.415,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,17	0,00	1.873.415,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		8,82	0,00	1.873.424,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		16,06	0,00	1.873.440,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		10,06	0,00	1.873.450,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,95	0,00	1.873.451,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,67	0,00	1.873.453,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,19	0,00	1.873.453,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,19	0,00	1.873.453,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		10,67	0,00	1.873.464,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,56	0,00	1.873.464,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,11	0,00	1.873.464,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,15	0,00	1.873.465,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,60	0,00	1.873.465,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,03	0,00	1.873.465,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,58	0,00	1.873.466,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,13	0,00	1.873.466,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		17,71	0,00	1.873.484,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	11,70	0,00	1.873.495,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	1.873.495,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,54	0,00	1.873.498,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	21,95	0,00	1.873.520,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	751,34	0,00	1.874.271,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	751,34		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	20,05	0,00	1.874.291,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,65	0,00	1.874.296,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,98	0,00	1.874.323,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,59	0,00	1.874.324,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,21	0,00	1.874.340,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,76	0,00	1.874.345,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,96	0,00	1.874.347,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,62	0,00	1.874.348,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	207,69	0,00	1.874.556,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	207,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	50,57	0,00	1.874.606,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.874.606,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,54	0,00	1.874.607,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,63	0,00	1.874.608,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,50	0,00	1.874.609,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		109,00	0,00	1.874.718,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,20	0,00	1.874.718,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		5,20	0,00	1.874.723,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,17	0,00	1.874.725,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,44	0,00	1.874.725,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,20	0,00	1.874.725,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,55	0,00	1.874.727,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,01	0,00	1.874.727,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		4,26	0,00	1.874.731,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		17,83	0,00	1.874.749,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		6,61	0,00	1.874.755,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		14,30	0,00	1.874.770,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,76	0,00	1.874.771,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,51	0,00	1.874.771,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		88,17	0,00	1.874.859,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,11	0,00	1.874.859,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		20,60	0,00	1.874.880,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		11,14	0,00	1.874.891,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		89,57	0,00	1.874.981,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,07	0,00	1.874.981,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		142,82	0,00	1.875.124,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,49	0,00	1.875.125,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,04	0,00	1.875.125,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,39	0,00	1.875.125,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		5,44	0,00	1.875.131,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,90	0,00	1.875.133,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		5,79	0,00	1.875.139,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		46,78	0,00	1.875.185,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		6,31	0,00	1.875.192,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,08	0,00	1.875.192,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.875.193,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,61	0,00	1.875.193,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,54	0,00	1.875.196,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	37,44	0,00	1.875.233,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,26	0,00	1.875.233,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,87	0,00	1.875.234,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,12	0,00	1.875.246,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,34	0,00	1.875.247,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,44	0,00	1.875.249,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.875.249,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,50	0,00	1.875.252,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,23	0,00	1.875.253,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	232,27	0,00	1.875.485,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	232,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	17,58	0,00	1.875.503,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,88	0,00	1.875.510,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,10	0,00	1.875.510,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,79	0,00	1.875.525,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,53	0,00	1.875.530,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	25,05	0,00	1.875.555,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,42	0,00	1.875.556,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,52	0,00	1.875.557,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,99	0,00	1.875.559,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,03	0,00	1.875.560,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.875.560,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	1.875.560,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.875.561,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.875.562,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,26	0,00	1.875.562,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.875.562,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,76	0,00	1.875.563,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.875.565,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,35	0,00	1.875.565,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.875.566,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.875.566,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.875.566,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.875.566,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.875.566,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,66	0,00	1.875.575,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,88	0,00	1.875.579,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,01	0,00	1.875.581,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	73,47	0,00	1.875.655,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,08	0,00	1.875.655,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	1.875.656,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.875.656,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.875.656,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.875.656,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.875.656,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,09	0,00	1.875.656,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.875.657,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	233,31	0,00	1.875.890,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	233,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,76	0,00	1.875.891,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.875.891,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.875.892,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.875.892,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,58	0,00	1.875.904,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.875.905,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.875.905,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.875.905,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	1.875.906,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.875.906,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.875.906,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.875.906,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	44,20	0,00	1.875.950,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,28	0,00	1.875.951,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.875.951,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.875.951,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.875.951,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.875.951,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.875.952,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.875.952,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.875.952,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,65	0,00	1.875.956,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.875.957,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.875.957,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	1.875.957,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.875.958,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.875.958,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,30	0,00	1.875.961,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.875.961,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,10	0,00	1.875.961,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.875.961,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.875.962,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.875.962,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.875.962,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.875.962,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.875.963,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.875.963,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.875.963,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.875.963,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,65	0,00	1.875.967,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.875.967,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.875.967,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.875.967,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,87	0,00	1.875.968,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.875.969,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,04	0,00	1.875.970,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.875.970,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.875.970,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.875.970,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.875.970,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	1.875.971,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.875.971,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.875.972,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.875.972,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.875.973,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.875.973,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.875.973,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.875.974,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.875.974,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.875.974,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.875.975,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,04	0,00	1.875.976,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.875.976,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,96	0,00	1.875.978,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.875.978,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	1.875.978,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	1.875.979,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,97	0,00	1.875.982,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.875.983,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,96	0,00	1.875.985,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.875.986,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.875.987,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.875.987,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,05	0,00	1.875.988,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.875.988,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.875.988,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.875.988,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,29	0,00	1.875.989,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.875.989,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.875.989,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,37	0,00	1.875.989,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.875.989,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.875.989,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.875.989,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.875.990,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	67,43	0,00	1.876.057,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,67	0,00	1.876.058,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,59	0,00	1.876.059,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.876.059,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	1.876.060,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.876.060,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.876.061,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.876.061,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,54	0,00	1.876.062,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.876.062,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.876.063,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.876.063,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.876.064,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.876.064,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.876.064,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.876.065,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.876.066,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.876.066,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.876.066,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,78	0,00	1.876.067,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.876.068,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.876.068,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.876.068,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.876.068,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,15	0,00	1.876.068,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.876.068,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.876.069,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	1.876.069,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.876.070,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,71	0,00	1.876.070,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19,47	0,00	1.876.090,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	104,58	0,00	1.876.194,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	104,58		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.876.195,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.876.195,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.876.195,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,63	0,00	1.876.196,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,76	0,00	1.876.199,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.876.200,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.876.201,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.876.202,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,29	0,00	1.876.202,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.876.202,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.876.202,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.876.202,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,81	0,00	1.876.205,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.876.205,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.876.206,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.876.206,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,03	0,00	1.876.209,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,95	0,00	1.876.211,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.876.212,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.876.212,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,00	0,00	1.876.214,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,73	0,00	1.876.221,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,52	0,00	1.876.222,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.876.222,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,04	0,00	1.876.224,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,98	0,00	1.876.225,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.876.225,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.876.226,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.876.226,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.876.227,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,19	0,00	1.876.233,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,10	0,00	1.876.236,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.876.236,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,44	0,00	1.876.237,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,49	0,00	1.876.247,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,59	0,00	1.876.250,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,17	0,00	1.876.253,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,95	0,00	1.876.258,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.876.259,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,09	0,00	1.876.259,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,95	0,00	1.876.260,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,02	0,00	1.876.261,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,03	0,00	1.876.268,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,67	0,00	1.876.270,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	46,37	0,00	1.876.316,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,58	0,00	1.876.322,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	532,30	0,00	1.876.854,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	532,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,21	0,00	1.876.859,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,85	0,00	1.876.859,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,24	0,00	1.876.860,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	169,33	0,00	1.877.029,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	169,33		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,22	0,00	1.877.038,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	980,68	0,00	1.878.019,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	980,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,70	0,00	1.878.021,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,64	0,00	1.878.025,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,13	0,00	1.878.026,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	18,22	0,00	1.878.045,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,70	0,00	1.878.054,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	30,08	0,00	1.878.084,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,46	0,00	1.878.085,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	1.878.085,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,37	0,00	1.878.086,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,19	0,00	1.878.089,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,42	0,00	1.878.092,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	1.878.093,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,83	0,00	1.878.096,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,55	0,00	1.878.098,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,17	0,00	1.878.098,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,91	0,00	1.878.101,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,44	0,00	1.878.116,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	42,46	0,00	1.878.158,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,20	0,00	1.878.174,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,83	0,00	1.878.175,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		10,81	0,00	1.878.186,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,18	0,00	1.878.187,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,60	0,00	1.878.188,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		18,27	0,00	1.878.206,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		4,26	0,00	1.878.210,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		31,51	0,00	1.878.242,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		314,44	0,00	1.878.556,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	314,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,86	0,00	1.878.558,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,71	0,00	1.878.560,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		10,15	0,00	1.878.570,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		12,16	0,00	1.878.582,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,52	0,00	1.878.582,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,02	0,00	1.878.582,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,03	0,00	1.878.583,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,77	0,00	1.878.583,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,21	0,00	1.878.583,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	44,06	0,00	1.878.628,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,82	0,00	1.878.635,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,19	0,00	1.878.643,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.878.643,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,82	0,00	1.878.644,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,11	0,00	1.878.655,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,52	0,00	1.878.663,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.878.663,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.878.663,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.878.663,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.878.664,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.878.664,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.878.664,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.878.665,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.878.665,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,11	0,00	1.878.665,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.878.665,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,56	0,00	1.878.671,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.878.671,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	58,76	0,00	1.878.729,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.878.729,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.878.729,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.878.729,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,96	0,00	1.878.731,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.878.732,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.878.732,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	368,30	0,00	1.879.100,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	368,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12,62	0,00	1.879.113,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,16	0,00	1.879.113,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.113,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.879.113,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,00	0,00	1.879.114,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.114,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.114,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.879.114,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.114,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.879.114,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	1.879.115,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.879.115,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,69	0,00	1.879.130,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.879.130,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.130,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.879.130,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.879.131,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.879.131,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.879.132,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,67	0,00	1.879.133,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,04	0,00	1.879.133,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.879.134,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.879.134,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	1.879.134,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.879.134,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.879.134,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.134,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	1.879.135,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,98	0,00	1.879.136,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.879.136,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.879.136,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.879.136,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.879.137,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,59	0,00	1.879.145,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19,53	0,00	1.879.165,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,08	0,00	1.879.165,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	1.879.165,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.879.165,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.879.165,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.879.165,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.879.166,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.879.166,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.879.166,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.879.166,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	1.879.167,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.879.167,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.879.167,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.879.167,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.879.168,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	1.879.168,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.879.169,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.879.169,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,17	0,00	1.879.169,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.879.170,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.879.170,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.879.170,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.879.170,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.879.171,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	1.879.172,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.879.172,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.879.173,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.173,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.879.173,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.879.173,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.173,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	1.879.173,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.879.173,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,83	0,00	1.879.174,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3,80	0,00	1.879.178,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.879.178,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.879.179,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,72	0,00	1.879.180,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.879.180,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.879.180,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.879.180,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.180,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	1.879.180,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.879.180,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,60	0,00	1.879.186,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.879.186,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.879.186,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.879.186,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.879.187,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.879.187,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,02	0,00	1.879.187,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.879.187,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.879.187,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,97	0,00	1.879.188,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.879.189,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.879.189,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.879.189,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.879.190,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	1.879.190,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.879.191,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.879.191,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	1.879.191,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,73	0,00	1.879.194,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.879.194,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.879.194,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.879.195,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,30	0,00	1.879.195,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.879.195,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.195,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.879.196,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.196,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.879.196,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.879.196,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.879.196,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.879.196,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,54	0,00	1.879.198,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.879.198,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.879.199,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.879.199,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.879.199,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.879.200,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.879.200,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,02	0,00	1.879.200,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,59	0,00	1.879.200,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,00	0,00	1.879.201,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,09	0,00	1.879.204,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,03	0,00	1.879.204,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,61	0,00	1.879.205,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,11	0,00	1.879.205,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,01	0,00	1.879.205,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,39	0,00	1.879.205,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,58	0,00	1.879.206,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,77	0,00	1.879.207,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	1.879.207,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,04	0,00	1.879.208,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,32	0,00	1.879.208,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,60	0,00	1.879.209,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,58	0,00	1.879.209,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,32	0,00	1.879.210,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,10	0,00	1.879.210,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	1.879.210,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,15	0,00	1.879.211,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,30	0,00	1.879.211,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,46	0,00	1.879.212,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,77	0,00	1.879.213,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,30	0,00	1.879.213,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,06	0,00	1.879.213,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,77	0,00	1.879.215,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,04	0,00	1.879.216,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,03	0,00	1.879.216,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,49	0,00	1.879.219,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,24	0,00	1.879.220,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,05	0,00	1.879.221,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,72	0,00	1.879.223,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,29	0,00	1.879.225,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,49	0,00	1.879.226,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.879.226,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,36	0,00	1.879.227,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,11	0,00	1.879.228,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	28,43	0,00	1.879.256,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,67	0,00	1.879.278,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,02	0,00	1.879.281,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,16	0,00	1.879.281,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.879.281,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,70	0,00	1.879.308,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,95	0,00	1.879.325,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	1.879.325,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	32,65	0,00	1.879.358,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	40,95	0,00	1.879.399,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.879.399,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,02	0,00	1.879.399,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,04	0,00	1.879.400,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,40	0,00	1.879.402,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		10,35	0,00	1.879.412,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,21	0,00	1.879.412,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,32	0,00	1.879.413,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		4,83	0,00	1.879.417,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,13	0,00	1.879.418,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,15	0,00	1.879.418,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,77	0,00	1.879.418,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		13,34	0,00	1.879.432,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		4,58	0,00	1.879.436,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,53	0,00	1.879.437,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,52	0,00	1.879.439,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,26	0,00	1.879.440,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,02	0,00	1.879.440,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		3,91	0,00	1.879.444,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,01	0,00	1.879.444,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		8,74	0,00	1.879.452,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,47	0,00	1.879.453,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1.102,35	0,00	1.880.555,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.102,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,18	0,00	1.880.555,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		15,05	0,00	1.880.570,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		24,04	0,00	1.880.594,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		12,09	0,00	1.880.607,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		583,99	0,00	1.881.191,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	583,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,35	0,00	1.881.192,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		4,88	0,00	1.881.197,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		4,57	0,00	1.881.201,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,95	0,00	1.881.203,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		251,25	0,00	1.881.455,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	251,25		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,07	0,00	1.881.455,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	34,34	0,00	1.881.489,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	17,48	0,00	1.881.506,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19,94	0,00	1.881.526,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,47	0,00	1.881.527,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,87	0,00	1.881.528,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	30,53	0,00	1.881.558,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,34	0,00	1.881.560,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.881.560,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,43	0,00	1.881.568,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,18	0,00	1.881.573,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,25	0,00	1.881.575,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	30,36	0,00	1.881.606,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,35	0,00	1.881.608,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	1.881.608,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	99,50	0,00	1.881.708,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,08	0,00	1.881.709,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	10,48	0,00	1.881.719,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,11	0,00	1.881.730,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,31	0,00	1.881.733,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	1.881.733,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	35,53	0,00	1.881.769,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,27	0,00	1.881.773,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,35	0,00	1.881.775,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,24	0,00	1.881.776,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,24	0,00	1.881.789,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	107,50	0,00	1.881.896,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	427,62	0,00	1.882.324,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	427,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,56	0,00	1.882.329,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,15	0,00	1.882.345,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,05	0,00	1.882.347,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,69	0,00	1.882.348,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,06	0,00	1.882.349,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,21	0,00	1.882.350,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,61	0,00	1.882.351,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,18	0,00	1.882.352,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	1.882.354,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,73	0,00	1.882.355,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,56	0,00	1.882.356,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,41	0,00	1.882.357,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,10	0,00	1.882.357,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	1.882.357,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	1.882.357,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	610,90	0,00	1.882.968,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	610,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,27	0,00	1.882.969,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	206,86	0,00	1.883.175,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	206,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,55	0,00	1.883.183,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	299,70	0,00	1.883.483,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	299,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,34	0,00	1.883.498,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,32	0,00	1.883.498,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	56,59	0,00	1.883.555,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.883.555,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.883.555,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.883.556,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.883.557,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.883.557,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,91	0,00	1.883.557,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.883.557,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.883.558,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.883.558,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.883.558,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.883.559,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.883.559,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.883.559,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,35	0,00	1.883.569,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,25	0,00	1.883.571,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.883.571,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.883.571,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.883.572,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.883.572,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.883.573,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,03	0,00	1.883.582,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,95	0,00	1.883.597,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,38	0,00	1.883.597,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,13	0,00	1.883.597,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.883.598,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.883.598,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.883.598,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,49	0,00	1.883.601,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,84	0,00	1.883.602,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.883.602,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,01	0,00	1.883.602,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,03	0,00	1.883.602,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,17	0,00	1.883.602,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,08	0,00	1.883.602,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		155,80	0,00	1.883.758,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	155,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,54	0,00	1.883.759,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,16	0,00	1.883.760,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,05	0,00	1.883.760,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,14	0,00	1.883.760,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,21	0,00	1.883.760,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	1.883.760,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,10	0,00	1.883.760,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,29	0,00	1.883.760,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	1.883.761,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,06	0,00	1.883.761,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,19	0,00	1.883.761,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,03	0,00	1.883.761,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.883.761,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.883.761,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.883.762,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.883.762,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,54	0,00	1.883.764,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.883.764,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.883.764,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.883.764,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.883.765,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.883.765,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.883.765,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	1.883.765,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.883.765,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.883.766,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.883.766,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,30	0,00	1.883.767,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,12	0,00	1.883.768,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	1.883.768,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.883.768,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.883.768,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.883.769,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.883.769,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.883.769,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.883.769,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.883.770,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.883.770,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.883.770,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.883.770,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.883.770,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.883.771,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	1.883.771,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,58	0,00	1.883.772,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.883.773,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.883.773,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.883.773,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.883.773,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.883.774,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19,08	0,00	1.883.793,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,08	0,00	1.883.793,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.883.793,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.883.793,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	1.883.794,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.883.794,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.883.794,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.883.794,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	1.883.794,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.883.795,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,59	0,00	1.883.796,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,98	0,00	1.883.797,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.883.797,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	1.883.798,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.883.799,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.883.799,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.883.799,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,72	0,00	1.883.800,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.883.800,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	1.883.800,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	1.883.800,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.883.800,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,59	0,00	1.883.801,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	1.883.802,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.883.802,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	1.883.802,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,56	0,00	1.883.802,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.883.803,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	1.883.803,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.883.803,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.883.803,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.883.804,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	1.883.804,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	1.883.804,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.883.804,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	1.883.805,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.883.806,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.883.806,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.883.806,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	1.883.806,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.883.806,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	1.883.807,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,05	0,00	1.883.807,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.883.807,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.883.807,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.883.807,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.883.807,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.883.807,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	1.883.807,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,90	1.883.802,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	1.883.801,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,75	1.883.801,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.883.801,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,75	1.883.793,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,00	1.883.786,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,36	1.883.786,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.883.785,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	19,60	1.883.766,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	10,33	1.883.756,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	1.883.755,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	303,59	1.883.452,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	303,59	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.883.451,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.883.451,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,83	1.883.442,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.883.442,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.883.442,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,18	1.883.439,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,40	1.883.424,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,70	1.883.424,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,70	1.883.420,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,79	1.883.416,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,29	1.883.415,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	65,77	1.883.349,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	65,77	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,55	1.883.348,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,86	1.883.348,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,27	1.883.346,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	1.883.346,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,32	1.883.342,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,04	1.883.335,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	1.883.335,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1.061,31	1.882.273,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.061,31	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,59	1.882.273,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,94	1.882.271,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,35	1.882.264,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	602,28	1.881.662,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	602,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,45	1.881.655,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	200,29	1.881.454,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	200,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,23	1.881.450,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	84,70	1.881.365,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	84,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,97	1.881.362,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,86	1.881.362,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,51	1.881.361,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,46	1.881.359,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	16,87	1.881.342,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,38	1.881.334,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	203,01	1.881.131,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	203,01	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,14	1.881.129,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	6,58	1.881.123,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	1.881.122,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	88,17	1.881.034,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	88,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	678.740,48	1.202.294,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	678.740,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,08	1.202.293,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	1.202.293,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,03	1.202.290,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,03	1.202.289,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.202.289,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,03	1.202.289,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,56	1.202.287,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,55	1.202.279,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,16	1.202.278,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,34	1.202.278,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,65	1.202.277,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	6,67	1.202.270,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,27	1.202.269,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,40	1.202.254,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,06	1.202.254,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,19	1.202.253,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	1.202.253,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,24	1.202.251,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,21	1.202.251,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.202.251,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,92	1.202.250,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	21,37	1.202.228,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	1.202.228,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.202.228,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,20	1.202.226,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,13	1.202.226,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,24	1.202.222,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	1.202.221,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,06	1.202.220,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,33	1.202.220,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	1.202.220,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,80	1.202.216,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	1.202.216,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	12,79	1.202.203,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,80	1.202.199,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	1.202.199,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,51	1.202.199,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,15	1.202.198,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.202.198,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.202.198,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.202.198,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.202.198,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	1.202.198,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	1.202.197,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	1.202.197,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,16	1.202.196,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	63,96	1.202.132,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	63,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,62	1.202.131,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	1.202.131,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,38	1.202.130,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.202.130,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.202.130,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,42	1.202.113,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	63,49	1.202.050,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	63,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,03	1.202.050,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,09	1.202.049,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	31,09	1.202.018,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	31,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,51	1.202.018,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.202.018,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	1.202.018,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,51	1.202.017,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,54	1.202.017,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	1.202.017,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	1.202.017,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	1.202.017,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	1.202.016,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,06	1.202.015,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,27	1.202.013,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,13	1.202.013,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	1,52	1.202.011,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	1.202.011,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,06	1.202.010,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.202.010,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,33	1.202.010,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	1.202.010,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,06	1.202.009,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,13	1.202.009,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.202.009,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	1.202.009,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,51	1.202.008,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,20	1.202.006,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,00	1.202.005,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,06	1.202.004,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,08	1.202.001,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	1.202.000,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	1,08	1.201.999,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	23,42	1.201.976,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,23	1.201.976,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,20	1.201.973,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	1.201.973,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,62	1.201.973,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,82	1.201.969,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	1.201.968,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,05	1.201.965,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,67	1.201.962,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,78	1.201.960,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	185,09	1.201.775,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	185,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	63,09	1.201.712,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	63,09	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	14,21	1.201.698,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	14,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,81	1.201.697,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,48	1.201.696,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,25	1.201.696,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,59	1.201.680,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,01	1.201.680,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,37	1.201.679,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	1.201.679,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	47,54	1.201.631,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	47,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	13,14	1.201.618,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,24	1.201.603,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	36,53	1.201.566,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	36,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,19	1.201.561,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,73	1.201.561,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,29	1.201.558,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,79	1.201.555,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	3,08	1.201.552,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,44	1.201.552,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,86	1.201.549,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	6,87	1.201.542,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	336,00	1.201.206,69	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319357
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	336,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319357
	0,00	6,79	1.201.199,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	125,65	1.201.074,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	125,65	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,51	1.201.071,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,06	1.201.066,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	1.201.066,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,78	1.201.065,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,89	1.201.064,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	245,58	1.200.819,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	245,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	51,07	1.200.768,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	51,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,64	1.200.767,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,30	1.200.753,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,49	1.200.750,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,00	1.200.747,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	119,22	1.200.628,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	119,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	5,45	1.200.623,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	25,49	1.200.597,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	25,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,49	1.200.592,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	30,08	1.200.562,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5.578,28	1.194.983,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	5.578,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,55	1.194.982,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,17	1.194.982,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	9,02	1.194.972,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	1,79	1.194.971,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	38,78	1.194.932,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	38,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	30,57	1.194.901,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,53	1.194.895,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,17	1.194.895,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.194.895,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,55	1.194.893,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	11,11	1.194.882,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	3,15	1.194.879,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,16	1.194.879,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.194.876,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,37	1.194.874,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,13	1.194.873,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,62	1.194.872,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.194.870,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	1.194.870,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.194.870,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,42	1.194.854,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,19	1.194.853,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.194.853,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,55	1.194.852,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	18,43	1.194.833,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,19	1.194.833,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,50	1.194.831,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,15	1.194.830,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,12	1.194.828,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	1.194.828,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,38	1.194.826,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,62	1.194.825,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	1.194.825,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.194.825,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,13	1.194.815,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	47,77	1.194.767,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	47,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	158,81	1.194.608,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	158,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,58	1.194.584,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	1.194.583,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,60	1.194.576,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.194.576,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.194.576,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,06	1.194.575,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	1,06	1.194.574,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	1.194.574,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,71	1.194.573,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,80	1.194.569,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,35	1.194.569,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,26	1.194.569,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	25,68	1.194.543,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	25,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	6,70	1.194.536,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,07	1.194.536,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	850,01	1.193.686,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	850,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	7,19	1.193.679,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	111,87	1.193.567,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	111,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	379,00	1.193.188,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	379,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,06	1.193.188,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,52	1.193.186,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,47	1.193.186,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2,12	1.193.184,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,92	1.193.183,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.193.183,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.193.183,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,52	1.193.182,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.193.182,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.193.181,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.193.181,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	1.193.181,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	1.193.181,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	1.193.181,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.193.180,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	1.193.180,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.193.179,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,79	1.193.175,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.193.175,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,06	1.193.175,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,12	1.193.173,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.193.173,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,72	1.193.170,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,82	1.193.169,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,40	1.193.158,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,90	1.193.155,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.193.155,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.193.154,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.193.154,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,89	1.193.153,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,67	1.193.149,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,02	1.193.138,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	194,63	1.192.944,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	194,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	94,73	1.192.849,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	94,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,24	1.192.847,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2,20	1.192.845,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.192.842,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	20,72	1.192.822,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,10	1.192.820,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.192.819,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.192.819,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.192.819,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,91	1.192.814,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,16	1.192.802,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,91	1.192.801,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.192.801,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,46	1.192.801,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	73,87	1.192.727,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	73,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	196,73	1.192.530,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	196,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	1.192.530,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,01	1.192.524,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,08	1.192.524,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	1.192.524,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,56	1.192.522,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	34,52	1.192.488,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	34,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,88	1.192.480,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,68	1.192.475,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	30,58	1.192.445,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	9,54	1.192.435,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	6,78	1.192.428,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	26,71	1.192.402,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	26,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	6,74	1.192.395,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	102,18	1.192.293,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	102,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	58,84	1.192.234,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	58,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	23,27	1.192.211,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	23,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,27	1.192.210,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,41	1.192.209,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,57	1.192.207,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,29	1.192.205,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	26,59	1.192.178,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,56	1.192.157,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,03	1.192.146,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	306,47	1.191.839,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	306,47	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,41	1.191.838,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,89	1.191.827,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.191.826,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	20,68	1.191.805,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,30	1.191.804,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	1.191.804,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	1.191.804,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,90	1.191.801,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	1.191.801,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.191.801,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	4,02	1.191.797,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	1.191.797,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	1.191.796,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,18	1.191.793,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.191.793,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,67	1.191.793,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.191.793,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.191.792,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,62	1.191.792,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,02	1.191.791,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,63	1.191.788,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,62	1.191.787,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	1.191.787,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	1.191.787,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	1.191.786,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,46	1.191.764,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	14,15	1.191.750,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	1.191.750,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	163,42	1.191.586,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	163,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	23,94	1.191.562,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,12	1.191.560,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.191.560,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.191.560,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.191.560,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.191.560,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.191.560,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	1.191.560,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,27	1.191.558,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.191.558,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,82	1.191.551,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.191.551,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,25	1.191.549,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,93	1.191.548,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,44	1.191.535,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3.024,66	1.188.510,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3.024,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,22	1.188.510,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.188.510,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,03	1.188.507,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.188.505,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.188.505,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.188.505,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,12	1.188.503,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,80	1.188.480,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.188.480,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.188.480,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,80	1.188.476,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.188.476,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.188.476,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	3,80	1.188.472,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.188.472,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	1.188.471,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,12	1.188.470,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.188.470,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.188.468,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.188.468,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,06	1.188.467,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.188.467,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,12	1.188.465,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,62	1.188.464,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.188.464,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.188.464,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	74,29	1.188.389,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	74,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	30,44	1.188.359,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	30,58	1.188.328,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,03	1.188.327,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	1.188.327,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,15	1.188.318,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,50	1.188.313,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	1.188.313,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,22	1.188.310,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,35	1.188.306,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,63	1.188.306,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	19,66	1.188.286,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.188.286,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.188.286,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,07	1.188.283,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,52	1.188.281,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,44	1.188.280,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	18,41	1.188.261,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	124,86	1.188.136,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	124,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	17,05	1.188.119,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	295,99	1.187.823,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	295,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	45,00	1.187.778,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	45,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,28	1.187.778,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,41	1.187.778,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,01	1.187.772,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	96,00	1.187.676,13	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319357
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319357
	0,00	15,09	1.187.661,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.187.661,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.187.660,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,09	1.187.658,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	20,66	1.187.638,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	65,36	1.187.572,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	65,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	1.187.572,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,74	1.187.570,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,49	1.187.569,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	56,79	1.187.512,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	56,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,70	1.187.510,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,44	1.187.510,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	1.187.510,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,10	1.187.508,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,94	1.187.505,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,40	1.187.502,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,90	1.187.500,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	1.187.499,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,75	1.187.497,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	17,63	1.187.479,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,34	1.187.479,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	1.187.479,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	39,19	1.187.439,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	39,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,21	1.187.438,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,00	1.187.437,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,02	1.187.437,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	1.187.437,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,10	1.187.430,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,09	1.187.429,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,13	1.187.428,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,49	1.187.422,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,17	1.187.416,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,65	1.187.413,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.187.413,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.187.413,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,03	1.187.412,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,00	1.187.411,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.187.411,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,67	1.187.407,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	1.187.407,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,29	1.187.401,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,07	1.187.401,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,63	1.187.394,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,37	1.187.392,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.187.392,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	8,25	1.187.384,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	8,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,02	1.187.384,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,14	1.187.384,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	88,03	1.187.296,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	88,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	1.187.296,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	1.187.296,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,52	1.187.294,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,06	1.187.293,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	1.187.293,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	9,80	1.187.283,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	27,22	1.187.256,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	27,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	1.187.256,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,24	1.187.255,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,20	1.187.247,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.187.247,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,46	1.187.247,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.187.247,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.187.247,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	1.187.247,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.187.247,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.187.247,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.187.246,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.187.244,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.187.244,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.187.242,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,78	1.187.241,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.187.240,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.187.240,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,02	1.187.240,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.187.240,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.187.240,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.187.240,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	1.187.240,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.187.240,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.187.238,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,27	1.187.235,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	1.187.235,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.187.235,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	1.187.235,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	1.187.234,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	1.187.234,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	1.187.234,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,80	1.187.230,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.187.230,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	1.187.230,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	1.187.229,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.187.229,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	1.187.229,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.187.229,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	1.187.228,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.187.228,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.187.226,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,29	1.187.221,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.187.221,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,96	1.187.218,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,72	1.187.208,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,57	1.187.207,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	281,92	1.186.925,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	281,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,31	1.186.920,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,15	1.186.913,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,65	1.186.912,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,85	1.186.911,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	20,65	1.186.891,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	1.186.891,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,97	1.186.885,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,13	1.186.884,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,88	1.186.880,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,36	1.186.875,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,49	1.186.875,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,15	1.186.875,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,47	1.186.874,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	8,55	1.186.866,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	33,22	1.186.832,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	33,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	20,40	1.186.812,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	56,28	1.186.756,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	56,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	18,02	1.186.738,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,69	1.186.737,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,16	1.186.735,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	283,12	1.186.452,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	283,12	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,35	1.186.451,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,40	1.186.448,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,47	1.186.446,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,12	1.186.446,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,76	1.186.441,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	2,13	1.186.438,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	11,36	1.186.427,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	55,34	1.186.372,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	55,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,91	1.186.371,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,53	1.186.364,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,29	1.186.364,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,09	1.186.358,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	35,31	1.186.323,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	35,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	8,60	1.186.314,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	11,28	1.186.303,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,18	1.186.301,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,54	1.186.300,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	7,84	1.186.292,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	22,56	1.186.270,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	22,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	41,83	1.186.228,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	41,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	412,66	1.185.815,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	412,66	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,70	1.185.812,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,22	1.185.812,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	266,94	1.185.545,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	266,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	3,57	1.185.542,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,53	1.185.541,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,35	1.185.540,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,28	1.185.539,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	8,08	1.185.531,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2,65	1.185.529,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	18,43	1.185.510,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	1.185.510,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.185.510,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	46,32	1.185.464,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	46,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	1.185.464,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,36	1.185.455,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,17	1.185.454,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.185.454,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.185.454,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.185.454,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,54	1.185.444,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,14	1.185.444,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	1.185.444,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.185.444,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.185.444,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	7,60	1.185.436,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,19	1.185.435,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	1.185.435,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	1.185.435,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	39,19	1.185.395,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	39,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,80	1.185.392,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.185.391,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	1.185.391,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,12	1.185.389,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.185.387,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.185.387,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,12	1.185.386,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,52	1.185.384,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.185.384,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.185.384,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	1.185.384,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,45	1.185.383,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.185.383,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.185.383,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,70	1.185.382,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,52	1.185.380,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.185.380,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.185.380,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.185.380,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.185.379,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.185.377,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.185.377,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.185.377,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,06	1.185.376,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.185.376,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	1.185.375,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.185.375,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,05	1.185.375,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	63,07	1.185.312,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	63,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	1.185.312,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,67	1.185.311,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.185.311,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,06	1.185.310,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,03	1.185.309,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.185.307,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	1.185.306,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	1.185.306,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	1.185.306,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.185.306,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.185.305,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	1.185.305,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.185.305,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.185.305,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,15	1.185.305,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,14	1.185.305,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	1.185.305,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.185.305,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,60	1.185.297,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	1.185.297,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,22	1.185.297,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.185.297,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,33	1.185.296,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	1.185.296,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,16	1.185.293,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	45,35	1.185.248,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	45,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	16,35	1.185.231,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,40	1.185.225,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	1,88	1.185.223,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,84	1.185.221,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	3,63	1.185.218,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,76	1.185.217,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,12	1.185.215,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,63	1.185.214,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	20,21	1.185.194,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	20,21	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	742,92	1.184.451,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	742,92	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2.842,77	1.181.608,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2.842,77	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	67,38	1.181.541,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	67,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	267,14	1.181.274,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	267,14	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	30,76	1.181.243,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	1.181.243,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,22	1.181.240,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	781,57	1.180.459,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	781,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	24,57	1.180.434,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	1.180.434,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,54	1.180.433,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	60,79	1.180.372,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	60,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,68	1.180.371,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,05	1.180.368,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	599,00	1.179.769,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	599,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,39	1.179.754,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,68	1.179.746,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	24,46	1.179.722,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	159,04	1.179.563,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	159,04	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	20,00	1.179.543,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,41	1.179.542,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	18,41	1.179.524,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.179.524,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,66	1.179.523,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,49	1.179.523,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,67	1.179.507,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	6,09	1.179.501,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	34,85	1.179.466,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	34,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	11,47	1.179.455,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,49	1.179.453,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	1.179.453,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,19	1.179.452,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	35,67	1.179.416,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	35,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	174,77	1.179.241,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	174,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,88	1.179.241,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,01	1.179.236,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,50	1.179.221,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	11,96	1.179.209,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,35	1.179.203,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,96	1.179.202,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	2,88	1.179.199,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	13,41	1.179.185,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,45	1.179.185,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,14	1.179.185,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	1.179.184,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,22	1.179.172,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	91,00	1.179.081,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	91,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	1.179.081,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,29	1.179.076,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	1.179.076,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.179.076,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,19	1.179.073,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.179.073,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.179.073,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	1.179.071,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,19	1.179.064,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	26,22	1.179.037,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.179.037,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,41	1.179.033,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	220,20	1.178.813,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	220,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,77	1.178.809,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.178.809,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,52	1.178.808,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,07	1.178.802,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	23,24	1.178.779,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,80	1.178.775,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	1.178.775,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,52	1.178.774,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	1.178.773,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.178.773,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,88	1.178.771,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	1.178.771,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,74	1.178.762,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.178.762,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	1.178.762,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,79	1.178.761,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	1.178.761,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	1.178.760,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.178.760,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.178.760,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,21	1.178.752,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,20	1.178.749,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	1.178.749,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,23	1.178.745,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.178.745,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.178.744,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.178.744,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,86	1.178.737,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,14	1.178.737,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	1.178.737,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	1.178.737,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,20	1.178.737,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.178.737,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	1.178.736,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.178.736,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.178.736,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,27	1.178.734,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.178.734,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.178.733,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	1.178.733,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,29	1.178.724,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,70	1.178.723,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,48	1.178.722,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,42	1.178.720,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,82	1.178.717,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,37	1.178.711,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.178.711,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,04	1.178.711,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.178.711,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	1.178.711,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	1.178.711,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	61,34	1.178.650,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	61,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	167,79	1.178.482,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	167,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,24	1.178.477,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,63	1.178.476,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	1.178.476,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	1.178.476,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	18,83	1.178.457,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,27	1.178.456,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,00	1.178.455,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,70	1.178.454,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	166,81	1.178.287,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	166,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	51,73	1.178.235,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	51,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,67	1.178.234,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.178.234,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,68	1.178.229,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,14	1.178.229,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,54	1.178.227,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	224,19	1.178.003,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	224,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,77	1.177.994,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,25	1.177.983,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,38	1.177.975,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	1.177.974,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,40	1.177.974,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,67	1.177.971,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.177.971,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	1.177.971,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	1.177.971,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,87	1.177.968,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,70	1.177.967,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,58	1.177.965,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,95	1.177.964,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	53,43	1.177.911,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	53,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,83	1.177.905,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,00	1.177.884,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	1.177.883,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,03	1.177.880,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	29,01	1.177.851,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	29,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,52	1.177.850,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	1.177.850,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	1.177.849,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	26,49	1.177.823,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.177.823,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	1.177.822,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,68	1.177.822,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	7,51	1.177.814,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.177.814,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	21,95	1.177.792,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,80	1.177.787,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,14	1.177.787,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	1.177.787,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,15	1.177.787,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	1.177.787,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.177.787,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	8,00	1.177.779,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	1.177.779,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	1.177.779,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	1.177.778,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,80	1.177.775,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	1.177.774,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,06	1.177.773,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,10	1.177.773,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	1.177.773,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	1.177.773,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	73,59	1.177.699,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	73,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,06	1.177.699,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,62	1.177.699,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,06	1.177.698,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	1.177.697,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,20	1.177.695,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,12	1.177.693,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,20	1.177.691,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	1.177.691,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	1.177.691,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,15	1.177.690,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	1.177.690,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,60	1.177.683,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,14	1.177.683,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,19	1.177.682,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	1.177.682,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,19	1.177.682,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	1.177.682,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	1.177.682,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	1.177.682,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,22	1.177.682,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,53	1.177.681,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	11,44	1.177.670,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,41	1.177.669,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,71	1.177.669,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,11	1.177.666,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,09	1.177.666,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,47	1.177.666,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,26	1.177.662,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,02	1.177.662,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	863,93	1.176.798,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	863,93	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,38	1.176.795,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	1.176.795,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,51	1.176.794,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,20	1.176.792,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	30,06	1.176.762,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,22	1.176.762,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,17	1.176.761,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	30,53	1.176.730,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	30,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,67	1.176.725,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	97,25	1.176.627,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	97,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,30	1.176.620,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	21,48	1.176.599,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,04	1.176.598,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,82	1.176.592,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	17,14	1.176.575,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,17	1.176.565,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	1.176.565,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,27	1.176.564,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	1.176.563,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,42	1.176.562,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.176.562,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	704,80	1.175.857,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	704,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	1.175.857,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,23	1.175.852,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,71	1.175.848,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	27,91	1.175.820,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	1.175.820,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	33,36	1.175.786,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,89	1.175.769,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,75	1.175.757,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	219,23	1.175.537,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	219,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	49,25	1.175.488,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	49,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,88	1.175.487,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,62	1.175.477,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	105,34	1.175.371,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	105,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.175.370,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,62	1.175.367,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,31	1.175.363,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,38	1.175.360,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	18,50	1.175.341,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,51	1.175.339,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	83,72	1.175.255,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	83,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,31	1.175.233,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,71	1.175.227,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,41	1.175.227,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,02	1.175.226,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	10,18	1.175.216,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	1.175.215,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,12	1.175.213,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	176,80	1.175.037,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	176,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	1.175.036,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,63	1.175.029,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,16	1.175.021,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,96	1.175.017,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,21	1.175.013,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,32	1.175.013,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	64,00	1.174.949,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	64,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,48	1.174.949,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,99	1.174.946,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,75	1.174.939,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,77	1.174.937,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,77	1.174.923,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2,70	1.174.921,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,85	1.174.920,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,18	1.174.917,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,27	1.174.916,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,01	1.174.910,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	1.174.910,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,11	1.174.909,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,33	1.174.908,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.174.908,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,41	1.174.901,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,92	1.174.900,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.174.900,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.174.900,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,70	1.174.897,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,34	1.174.897,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.174.896,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,06	1.174.896,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.174.896,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,03	1.174.892,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	1.174.891,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,90	1.174.885,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	32,65	1.174.852,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	32,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	1.174.852,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.174.852,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	1.174.851,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.174.851,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	1.174.851,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.174.851,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,56	1.174.849,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.174.849,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.174.849,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	1.174.849,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,02	1.174.849,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	32,35	1.174.817,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	32,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,03	1.174.817,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	23,00	1.174.794,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	23,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	3,19	1.174.790,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	1,06	1.174.789,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	1.174.789,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.174.789,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	1.174.789,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	1.174.789,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	1.174.789,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	1.174.789,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,28	1.174.788,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,89	1.174.788,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.174.788,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	1.174.787,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 893.820,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,06	1.174.787,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,51	1.174.787,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	1.174.787,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,06	1.174.786,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	1.174.785,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	1.174.785,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,20	1.174.783,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,29	1.174.783,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,76	1.174.782,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,51	1.174.782,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,20	1.174.779,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	1.174.779,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1.008.764,43	**727.805,44**	**1.174.779,81**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		84,40	0,00	1.131.413,31	REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	1.090,00	0,00		REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.174,40		REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		431,70	0,00	1.131.845,01	REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	649,00	0,00		REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,70		REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
01/05/2026	2.878,00	0,00	1.134.723,01	REF. A NF 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.878,00		REF. A NF 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.723,00	0,00	1.137.446,01	REF. A NF 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.723,00		REF. A NF 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.872,80	0,00	1.140.318,81	REF. A NF 3276 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.872,80		REF. A NF 3276 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	23.148,28	0,00	1.163.467,09	REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.683,64	0,00		REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.831,92		REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	700,50	0,00	1.164.167,59	REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	541,80	0,00		REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.242,30		REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
04/05/2026	10.098,00	0,00	1.174.265,59	REF. A NF 3281 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.098,00		REF. A NF 3281 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	499,50	0,00	1.174.765,09	REF. A NF 55556 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	499,50		REF. A NF 55556 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	4.074,00	0,00	1.178.839,09	REF. A NF 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.074,00		REF. A NF 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	492,66	0,00	1.179.331,75	REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.241,40	0,00		REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.734,06		REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS
	5.896,17	0,00	1.185.227,92	REF. A NF 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.896,17		REF. A NF 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	400,00	0,00	1.185.627,92	NOTA DE DOACAO Nº 319203 SÉRIE 001
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	400,00		NOTA DE DOACAO Nº 319203 SÉRIE 001
	1.076,66	0,00	1.186.704,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.076,66		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	53,28	0,00	1.186.757,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	53,28		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17.455,57	0,00	1.204.213,43	REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	28,50	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	484,50	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	61,20	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.029,77		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
04/05/2026	3.949,40	0,00	1.208.162,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.949,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	80,11	0,00	1.208.242,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	80,11		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	172.800,00	0,00	1.381.042,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	172.800,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.510,00	0,00	1.385.552,94	REF. A NF 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.510,00		REF. A NF 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
05/05/2026	6.172,00	0,00	1.391.724,94	REF. A NF 63559 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.172,00		REF. A NF 63559 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	19.410,00	0,00	1.411.134,94	REF. A NF 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.410,00		REF. A NF 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.726,40	0,00	1.412.861,34	REF. A NF 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.726,40		REF. A NF 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.584,80	0,00	1.416.446,14	REF. A NF 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.584,80		REF. A NF 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	455,00	0,00	1.416.901,14	REF. A NF 7465 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	455,00		REF. A NF 7465 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.042,60	0,00	1.420.943,74	REF. A NF 319257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.042,60		REF. A NF 319257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	3.420,00	0,00	1.424.363,74	REF. A NF 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.420,00		REF. A NF 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	765,00	0,00	1.425.128,74	REF. A NF 7449 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	765,00		REF. A NF 7449 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37.590,67	0,00	1.462.719,41	REF. A NF 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.590,67		REF. A NF 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.000,46	0,00	1.467.719,87	REF. A NF 403673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,46		REF. A NF 403673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	576,00	0,00	1.468.295,87	REF. A NF 27248 - BENENUTRI

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	576,00		REF. A NF 27248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
05/05/2026		7.350,00	0,00	1.475.645,87	REF. A NF 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.350,00		REF. A NF 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA
06/05/2026		39,80	0,00	1.475.685,67	REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	300,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	420,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	4.517,82	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	11.998,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.275,62		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		7.525,00	0,00	1.483.210,67	REF. A NF 3315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.525,00		REF. A NF 3315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		2.406,96	0,00	1.485.617,63	REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	505,20	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	332,00	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	582,40	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.826,56		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		598,00	0,00	1.486.215,63	REF. A NF 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	598,00		REF. A NF 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		9.504,00	0,00	1.495.719,63	REF. A NF 3310 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.504,00		REF. A NF 3310 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		2.513,60	0,00	1.498.233,23	REF. A NF 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.513,60		REF. A NF 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		22.550,00	0,00	1.520.783,23	REF. A NF 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	22.550,00		REF. A NF 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		739,77	0,00	1.521.523,00	REF. A NF 690799 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	739,77		REF. A NF 690799 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
07/05/2026		3.300,00	0,00	1.524.823,00	REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	5.500,00	0,00		REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.800,00		REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		2.286,00	0,00	1.527.109,00	REF. A NF 31010 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.286,00		REF. A NF 31010 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA
07/05/2026	314,77	0,00	1.527.423,77	REF. A NF 54879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	314,77		REF. A NF 54879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.520,77	0,00	1.529.944,54	REF. A NF 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,77		REF. A NF 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	801,72	0,00	1.530.746,26	REF. A NF 628 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	801,72		REF. A NF 628 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	801,72	0,00	1.531.547,98	REF. A NF 629 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	801,72		REF. A NF 629 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	22.788,30	0,00	1.554.336,28	REF. A NF 65475 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.788,30		REF. A NF 65475 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	172,64	0,00	1.554.508,92	REF. A NF 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	172,64		REF. A NF 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.100,00	0,00	1.555.608,92	REF. A NF 1891 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 1891 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	26.645,00	0,00	1.582.253,92	REF. A NF 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.645,00		REF. A NF 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	269,90	0,00	1.582.523,82	REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	269,90		REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS
08/05/2026	17.374,75	0,00	1.599.898,57	REF. A NF 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.374,75		REF. A NF 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	5.333,82	0,00	1.605.232,39	REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	705,79	0,00		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	16,45	0,00		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.056,06		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	269,90	0,00	1.605.502,29	REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	269,90		REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS
	391,50	0,00	1.605.893,79	REF. A NF 319362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,50		REF. A NF 319362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	6.331,28	0,00	1.612.225,07	REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.191,95	0,00		REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.523,23		REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
08/05/2026	3.912,53	0,00	1.616.137,60	REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	33,77	0,00		REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.946,30		REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.233,00	0,00	1.617.370,60	REF. A NF 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,00		REF. A NF 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	6.450,16	0,00	1.623.820,76	REF. A NF 404255 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.450,16		REF. A NF 404255 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.897,86	0,00	1.625.718,62	REF. A NF 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.897,86		REF. A NF 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	20.234,94	0,00	1.645.953,56	REF. A NF 129787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.234,94		REF. A NF 129787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
11/05/2026	2.119,00	0,00	1.648.072,56	REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	239,70	0,00		REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.358,70		REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.100,00	0,00	1.652.172,56	REF. A NF 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	4.100,00		REF. A NF 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	5.257,80	0,00	1.657.430,36	REF. A NF 319398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.257,80		REF. A NF 319398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	6.877,79	0,00	1.664.308,15	REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	619,63	0,00		REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.497,42		REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.249,00	0,00	1.666.557,15	REF. A NF 319437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.249,00		REF. A NF 319437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	25.323,90	0,00	1.691.881,05	REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.012,00	0,00		REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.335,90		REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS
	600,00	0,00	1.692.481,05	REF. A NF 95544 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 95544 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026		1.331,08	0,00	1.693.812,13	REF. A NF 31062 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.331,08		REF. A NF 31062 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.691,90	0,00	1.695.504,03	REF. A NF 1989888 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.691,90		REF. A NF 1989888 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
		8.880,00	0,00	1.704.384,03	REF. A NF 34887 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.880,00		REF. A NF 34887 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		2.838,50	0,00	1.707.222,53	REF. A NF 1668 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.838,50		REF. A NF 1668 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		17.973,60	0,00	1.725.196,13	REF. A NF 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.973,60		REF. A NF 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
		9.504,00	0,00	1.734.700,13	REF. A NF 3351 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.504,00		REF. A NF 3351 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		5.113,60	0,00	1.739.813,73	REF. A NF 3355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.113,60		REF. A NF 3355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		7.433,50	0,00	1.747.247,23	REF. A NF 65644 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.433,50		REF. A NF 65644 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.223,42	0,00	1.750.470,65	REF. A NF 121833 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.223,42		REF. A NF 121833 - C A HOSPITALAR LTDA
13/05/2026		2.165,00	0,00	1.752.635,65	REF. A NF 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.165,00		REF. A NF 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		14.685,00	0,00	1.767.320,65	REF. A NF 319543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.685,00		REF. A NF 319543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		9.285,74	0,00	1.776.606,39	REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	37,39	0,00		REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.323,13		REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
14/05/2026		4.350,00	0,00	1.780.956,39	REF. A NF 55626 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.350,00		REF. A NF 55626 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
		950,00	0,00	1.781.906,39	REF. A NF 1902 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A NF 1902 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
15/05/2026	945,00	0,00	1.782.851,39	REF. A NF 122319 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	945,00		REF. A NF 122319 - C A HOSPITALAR LTDA
	930,00	0,00	1.783.781,39	REF. A NF 130162 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	930,00		REF. A NF 130162 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
18/05/2026	4.480,00	0,00	1.788.261,39	REF. A NF 8272 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.480,00		REF. A NF 8272 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
19/05/2026	252,99	0,00	1.788.514,38	REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	232,75	0,00		REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	485,74		REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	503,85	0,00	1.789.018,23	REF. A NF 2156460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	503,85		REF. A NF 2156460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
20/05/2026	438,87	0,00	1.789.457,10	REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	218,64	0,00		REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	657,51		REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.050,00	0,00	1.792.507,10	REF. A NF 66130 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.050,00		REF. A NF 66130 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.986,40	0,00	1.801.493,50	REF. A NF 319767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.986,40		REF. A NF 319767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.000,00	0,00	1.803.493,50	REF. A NF 66154 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A NF 66154 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	470,00	0,00	1.803.963,50	REF. A NF 1712 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	470,00		REF. A NF 1712 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.570,80	0,00	1.805.534,30	REF. A NF 1696 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.570,80		REF. A NF 1696 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	9.790,00	0,00	1.815.324,30	REF. A NF 112513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.790,00		REF. A NF 112513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.096,00	0,00	1.820.420,30	REF. A NF 1675 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.096,00		REF. A NF 1675 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
21/05/2026	7.920,00	0,00	1.828.340,30	REF. A NF 13574 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.920,00		REF. A NF 13574 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026		6.187,50	0,00	1.834.527,80	REF. A NF 63773 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.187,50		REF. A NF 63773 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		3.895,00	0,00	1.838.422,80	REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	1.725,00	0,00		REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.620,00		REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		1.160,00	0,00	1.839.582,80	REF. A NF 1605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.160,00		REF. A NF 1605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		2.750,00	0,00	1.842.332,80	REF. A NF 66195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.750,00		REF. A NF 66195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		27.027,00	0,00	1.869.359,80	REF. A NF 66286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.027,00		REF. A NF 66286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		17.880,00	0,00	1.887.239,80	REF. A NF 55664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.880,00		REF. A NF 55664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
		10.000,00	0,00	1.897.239,80	REF. A NF 920 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		REF. A NF 920 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		1.960,00	0,00	1.899.199,80	REF. A NF 31206 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.960,00		REF. A NF 31206 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		16.643,65	0,00	1.915.843,45	REF. A NF 27542 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.643,65		REF. A NF 27542 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		854,61	0,00	1.916.698,06	REF. A NF 333762 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	854,61		REF. A NF 333762 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		427,50	0,00	1.917.125,56	REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.047,00	0,00		REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.474,50		REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
25/05/2026		707,50	0,00	1.917.833,06	REF. A NF 1736 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	707,50		REF. A NF 1736 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
26/05/2026		16.707,60	0,00	1.934.540,66	REF. A NF 1747 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.707,60		REF. A NF 1747 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		13.523,90	0,00	1.948.064,56	REF. A NF 27576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.523,90		REF. A NF 27576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		3.743,76	0,00	1.951.808,32	REF. A NF 408721 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.743,76		REF. A NF 408721 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
26/05/2026		13.890,21	0,00	1.965.698,53	REF. A NF 4461 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.890,21		REF. A NF 4461 - DROGAL MEDICAMENTOS
		3.216,00	0,00	1.968.914,53	REF. A NF 32493 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.216,00		REF. A NF 32493 - OMNI HOSPITALAR LTDA
		440,00	0,00	1.969.354,53	REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	400,00	0,00		REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		5.088,92	0,00	1.974.443,45	REF. A NF 31186 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.088,92		REF. A NF 31186 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/05/2026		3.995,75	0,00	1.978.439,20	REF. A NF 374416 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.995,75		REF. A NF 374416 - SOMA MG HOSPITALAR
		25.443,40	0,00	2.003.882,60	REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	244,80	0,00		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.956,00	0,00		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.644,20		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		4.915,00	0,00	2.008.797,60	REF. A NF 3462 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.915,00		REF. A NF 3462 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		1.160,04	0,00	2.009.957,64	INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.160,04		INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026
		32.584,71	0,00	2.042.542,35	REF. A NF 66397 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.584,71		REF. A NF 66397 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.014,60	0,00	2.044.556,95	REF. A NF 13669 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.014,60		REF. A NF 13669 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		20.447,64	0,00	2.065.004,59	REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	153,43	0,00		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	37,10	0,00		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.638,17		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
		3.086,00	0,00	2.068.090,59	REF. A NF 63798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.086,00		REF. A NF 63798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026		525,00	0,00	2.068.615,59	REF. A NF 14539 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	525,00		REF. A NF 14539 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		1.400,98	0,00	2.070.016,57	INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1.400,98		INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026
		698,90	0,00	2.070.715,47	REF. A NF 319960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,90		REF. A NF 319960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		66,20	0,00	2.070.781,67	REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.337,25	0,00		REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.403,45		REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/05/2026		1.964,00	0,00	2.072.745,67	REF. A NF 010 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.964,00		REF. A NF 010 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.795,14	0,00	2.077.540,81	REF. A NF 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	114,90	0,00		REF. A NF 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.910,04		REF. A NF 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		21.807,66	0,00	2.099.348,47	REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	467,00	0,00		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	156,90	0,00		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.431,56		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.823,40	0,00	2.102.171,87	REF. A NF 4005 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.823,40		REF. A NF 4005 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
		2.917,60	0,00	2.105.089,47	REF. A NF 31250 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.917,60		REF. A NF 31250 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.850,00	0,00	2.106.939,47	REF. A NF 334152 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		REF. A NF 334152 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		14.628,30	0,00	2.121.567,77	REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	498,00	0,00		REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.126,30		REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
30/05/2026		0,00	1.400,98	2.120.166,79	INVENTÁRIO Nº 56598 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	1.400,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 56598 DO MÊS 05/2026
31/05/2026		0,50	0,00	2.120.167,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.120.167,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.120.169,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.120.169,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,48	0,00	2.120.179,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	22,40	0,00	2.120.202,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	33,48	0,00	2.120.235,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.120.235,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,70	0,00	2.120.240,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,12	0,00	2.120.240,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.120.240,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,20	0,00	2.120.244,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,88	0,00	2.120.249,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,60	0,00	2.120.252,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,23	0,00	2.120.253,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	84,52	0,00	2.120.338,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,29	0,00	2.120.339,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,23	0,00	2.120.339,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	2.120.339,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,88	0,00	2.120.354,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,71	0,00	2.120.356,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.120.356,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.120.356,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,89	0,00	2.120.360,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	2.120.360,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.120.361,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	284,57	0,00	2.120.645,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	284,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,09	0,00	2.120.645,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	17,96	0,00	2.120.663,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,14	0,00	2.120.665,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,39	0,00	2.120.671,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,29	0,00	2.120.672,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,58	0,00	2.120.676,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,68	0,00	2.120.676,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,16	0,00	2.120.683,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13,36	0,00	2.120.697,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,29	0,00	2.120.704,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,98	0,00	2.120.712,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	23,70	0,00	2.120.736,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,06	0,00	2.120.739,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.120.739,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	2.120.739,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	2.120.739,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	54,18	0,00	2.120.793,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.120.793,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,38	0,00	2.120.798,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,87	0,00	2.120.801,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,09	0,00	2.120.808,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	28,49	0,00	2.120.836,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,71	0,00	2.120.837,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	62,66	0,00	2.120.900,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,57	0,00	2.120.900,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.120.900,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,48	0,00	2.120.905,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,46	0,00	2.120.905,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	40,00	0,00	2.120.945,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,75	0,00	2.120.949,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,46	0,00	2.120.950,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	2.120.951,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	37,93	0,00	2.120.989,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	77,96	0,00	2.121.067,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,22	0,00	2.121.076,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,11	0,00	2.121.078,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	2.121.078,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,34	0,00	2.121.081,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3,67	0,00	2.121.085,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,21	0,00	2.121.089,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.121.090,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,76	0,00	2.121.091,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,02	0,00	2.121.094,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,07	0,00	2.121.100,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,52	0,00	2.121.104,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.121.104,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	59,93	0,00	2.121.164,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	21,45	0,00	2.121.186,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,74	0,00	2.121.186,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,16	0,00	2.121.197,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,13	0,00	2.121.198,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,20	0,00	2.121.202,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.121.202,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.121.202,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,01	0,00	2.121.202,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,86	0,00	2.121.204,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		112,29	0,00	2.121.316,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	112,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,42	0,00	2.121.316,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,27	0,00	2.121.317,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,45	0,00	2.121.317,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,03	0,00	2.121.317,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,18	0,00	2.121.317,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,02	0,00	2.121.317,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,02	0,00	2.121.317,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,30	0,00	2.121.318,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,20	0,00	2.121.318,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,16	0,00	2.121.318,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,27	0,00	2.121.318,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,02	0,00	2.121.319,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,06	0,00	2.121.319,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,04	0,00	2.121.320,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.121.320,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.121.320,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,57	0,00	2.121.320,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	2.121.320,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.121.320,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.121.320,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.121.321,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.121.321,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.321,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.121.321,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.121.321,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.121.321,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,57	0,00	2.121.322,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.121.322,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.121.322,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,23	0,00	2.121.322,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.121.322,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.322,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.121.322,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.121.322,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.121.322,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.121.322,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.121.322,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.121.322,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	2.121.322,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.121.323,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.121.323,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.323,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.121.323,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.323,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.323,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,23	0,00	2.121.323,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.121.323,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.121.323,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.121.325,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.121.325,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.121.326,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.121.326,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.121.326,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	2.121.326,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.326,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.121.326,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.121.326,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.121.326,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.326,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.121.326,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,74	0,00	2.121.327,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,27	0,00	2.121.327,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.121.327,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.121.328,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.121.328,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.121.328,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.328,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.121.328,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	2.121.329,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.329,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.121.329,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.121.329,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,42	0,00	2.121.329,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.121.329,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,40	0,00	2.121.342,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.121.342,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.342,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,04	0,00	2.121.342,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.121.342,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,42	0,00	2.121.342,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.121.342,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.121.342,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.121.342,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.121.342,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.121.342,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.342,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.121.343,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.121.343,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.121.343,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.343,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.121.343,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.121.343,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.121.343,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,08	0,00	2.121.344,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,67	0,00	2.121.347,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.121.347,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	2.121.348,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,56	0,00	2.121.349,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.121.349,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	77,39	0,00	2.121.427,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,16	0,00	2.121.427,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	29,02	0,00	2.121.456,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,74	0,00	2.121.457,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	2.121.457,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.121.457,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.121.457,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	2.121.457,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.121.458,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,31	0,00	2.121.459,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,74	0,00	2.121.462,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,59	0,00	2.121.463,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,94	0,00	2.121.466,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,62	0,00	2.121.469,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10,95	0,00	2.121.480,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	61,92	0,00	2.121.542,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,76	0,00	2.121.544,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	36,61	0,00	2.121.581,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	2.121.581,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,57	0,00	2.121.595,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,16	0,00	2.121.598,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,20	0,00	2.121.601,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,21	0,00	2.121.603,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,18	0,00	2.121.616,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	25,37	0,00	2.121.641,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,14	0,00	2.121.642,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		2,18	0,00	2.121.644,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		17,58	0,00	2.121.662,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,87	0,00	2.121.663,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		95,80	0,00	2.121.759,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	95,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		1,33	0,00	2.121.760,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,91	0,00	2.121.761,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		8,17	0,00	2.121.769,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,99	0,00	2.121.772,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,10	0,00	2.121.775,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1.441,75	0,00	2.123.217,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.441,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,21	0,00	2.123.217,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,88	0,00	2.123.219,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		32,55	0,00	2.123.251,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,02	0,00	2.123.252,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		19,53	0,00	2.123.271,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		55,99	0,00	2.123.327,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.123.327,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	2.123.327,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	2.123.329,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,11	0,00	2.123.334,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	811,11	0,00	2.124.145,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	811,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,71	0,00	2.124.150,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.124.150,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.150,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,93	0,00	2.124.151,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.124.151,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.151,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	2.124.151,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,68	0,00	2.124.152,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	32,65	0,00	2.124.185,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.124.185,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.124.185,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,39	0,00	2.124.185,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.124.185,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,55	0,00	2.124.186,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	2.124.186,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.124.186,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.124.187,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.124.187,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	112,29	0,00	2.124.299,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	112,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,42	0,00	2.124.300,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.124.300,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.124.300,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.300,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.124.300,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.300,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.124.300,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.124.300,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,06	0,00	2.124.300,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.300,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.124.300,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.124.301,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.301,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.124.301,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.301,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.124.301,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.124.301,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.124.301,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.124.301,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.301,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.124.302,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.124.302,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.124.302,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.302,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,15	0,00	2.124.302,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.302,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.124.302,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.302,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.302,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.124.302,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.124.302,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.124.302,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.124.302,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	2.124.302,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.124.303,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.303,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.124.303,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.124.303,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.124.303,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,81	0,00	2.124.304,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3,95	0,00	2.124.308,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,40	0,00	2.124.309,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.124.309,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.309,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.124.309,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.309,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.309,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,07	0,00	2.124.315,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,48	0,00	2.124.316,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.124.318,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.124.318,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.124.318,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.124.319,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.124.319,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.124.319,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.124.319,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,02	0,00	2.124.319,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.124.319,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.124.319,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.124.319,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.124.319,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.124.319,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.124.319,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.124.319,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.124.319,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,43	0,00	2.124.320,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.124.320,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,67	0,00	2.124.321,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	2.124.321,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	2.124.322,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.124.322,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	2.124.322,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,13	0,00	2.124.322,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.124.322,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.124.322,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.322,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.124.322,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.124.322,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.124.322,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.124.323,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.124.323,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.124.323,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.124.323,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.124.323,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.124.323,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,26	0,00	2.124.324,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	27,71	0,00	2.124.352,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,01	0,00	2.124.356,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	5,08	0,00	2.124.361,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	85,34	0,00	2.124.446,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,08	0,00	2.124.446,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,49	0,00	2.124.449,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,20	0,00	2.124.460,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,96	0,00	2.124.461,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.124.461,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,88	0,00	2.124.462,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,21	0,00	2.124.467,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.124.467,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.124.468,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.124.468,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.468,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.124.468,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	129,38	0,00	2.124.597,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	129,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,94	0,00	2.124.601,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,06	0,00	2.124.601,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.124.601,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,59	0,00	2.124.606,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	25,47	0,00	2.124.631,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,66	0,00	2.124.632,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,54	0,00	2.124.633,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,06	0,00	2.124.634,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.124.634,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.124.636,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	405,56	0,00	2.125.041,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	405,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,42	0,00	2.125.042,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,24	0,00	2.125.043,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,96	0,00	2.125.054,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.125.054,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,54	0,00	2.125.056,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,83	0,00	2.125.056,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,19	0,00	2.125.057,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		44,98	0,00	2.125.102,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,01	0,00	2.125.102,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,79	0,00	2.125.104,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,69	0,00	2.125.105,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,55	0,00	2.125.109,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		61,23	0,00	2.125.170,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		89,60	0,00	2.125.259,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	89,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		21,42	0,00	2.125.281,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		9.543,77	0,00	2.134.825,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	9.543,77		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		28,38	0,00	2.134.853,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		12,57	0,00	2.134.866,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		104,04	0,00	2.134.970,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	104,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		23,22	0,00	2.134.993,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		8,71	0,00	2.135.002,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,45	0,00	2.135.002,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,23	0,00	2.135.003,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,09	0,00	2.135.004,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,34	0,00	2.135.012,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,63	0,00	2.135.014,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,02	0,00	2.135.016,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,72	0,00	2.135.024,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,12	0,00	2.135.024,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,21	0,00	2.135.029,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.135.029,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,81	0,00	2.135.030,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,78	0,00	2.135.031,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.135.031,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,83	0,00	2.135.032,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,42	0,00	2.135.033,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.135.033,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	2.135.033,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,20	0,00	2.135.033,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.135.034,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.135.034,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.135.034,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.135.034,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,93	0,00	2.135.035,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.135.035,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.135.035,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,89	0,00	2.135.036,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,45	0,00	2.135.036,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.036,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.135.036,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.135.036,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.036,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	2.135.037,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.037,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,18	0,00	2.135.037,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.135.037,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.135.037,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.135.037,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.135.037,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.037,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.135.037,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.037,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.037,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.037,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.038,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.135.038,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.135.038,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.038,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.038,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.135.038,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.135.038,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.135.038,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.135.038,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.135.038,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,32	0,00	2.135.040,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	18,26	0,00	2.135.059,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.135.059,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.059,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.059,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.135.059,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,74	0,00	2.135.060,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.135.060,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	2.135.060,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.135.060,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.135.060,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,25	0,00	2.135.064,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,48	0,00	2.135.064,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.135.064,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.135.064,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.135.065,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.135.065,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.135.065,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	71,64	0,00	2.135.136,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.135.137,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.135.137,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	2.135.137,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.135.137,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.135.137,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.135.139,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.135.139,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.135.140,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.135.140,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,06	0,00	2.135.140,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.135.140,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.135.140,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,94	0,00	2.135.141,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	2.135.141,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.135.141,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.142,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.142,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.135.142,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.135.142,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.135.142,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.135.142,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.135.142,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	2.135.142,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.135.143,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.135.143,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.135.143,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.135.143,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.135.143,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.135.143,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.135.143,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.135.143,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.135.143,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.135.143,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.135.144,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.135.144,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	2.135.144,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.135.144,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.135.145,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.135.145,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	2.135.145,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.135.145,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,20	0,00	2.135.145,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.135.145,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.135.145,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.135.145,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.135.146,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.135.146,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,65	0,00	2.135.146,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.135.146,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.135.146,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.135.146,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,44	0,00	2.135.147,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.135.147,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.135.147,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.135.147,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.135.147,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	36,84	0,00	2.135.184,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,32	0,00	2.135.184,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,96	0,00	2.135.189,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,23	0,00	2.135.191,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,57	0,00	2.135.191,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,44	0,00	2.135.194,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	24,18	0,00	2.135.218,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,15	0,00	2.135.219,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.135.219,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.135.219,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.135.220,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.135.220,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,32	0,00	2.135.221,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	25,18	0,00	2.135.247,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.135.247,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,62	0,00	2.135.247,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,14	0,00	2.135.252,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	42,17	0,00	2.135.295,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	26,17	0,00	2.135.321,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,41	0,00	2.135.321,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.135.321,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	86,41	0,00	2.135.408,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	86,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,13	0,00	2.135.408,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	34,68	0,00	2.135.442,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.135.443,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.135.443,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.135.443,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,61	0,00	2.135.449,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,40	0,00	2.135.456,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,05	0,00	2.135.456,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	150,30	0,00	2.135.606,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	150,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,44	0,00	2.135.614,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,37	0,00	2.135.621,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		6,13	0,00	2.135.627,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,12	0,00	2.135.627,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		6,52	0,00	2.135.634,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		369,00	0,00	2.136.003,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	369,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		8,86	0,00	2.136.012,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,12	0,00	2.136.012,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		37,45	0,00	2.136.049,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,01	0,00	2.136.050,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		25,54	0,00	2.136.076,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		39,40	0,00	2.136.115,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		11,10	0,00	2.136.126,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		308,94	0,00	2.136.435,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	308,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		4,67	0,00	2.136.440,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		48,61	0,00	2.136.488,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	48,61		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,20	0,00	2.136.489,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		15,96	0,00	2.136.505,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	67,76	0,00	2.136.572,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	67,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,70	0,00	2.136.573,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	2.136.573,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,78	0,00	2.136.578,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,88	0,00	2.136.589,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,63	0,00	2.136.602,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,22	0,00	2.136.604,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,09	0,00	2.136.605,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.136.605,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.136.605,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	34,68	0,00	2.136.640,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	250,00	0,00	2.136.890,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	250,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	2.136.890,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,23	0,00	2.136.893,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,93	0,00	2.136.894,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.136.894,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,13	0,00	2.136.894,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.136.895,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.136.895,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.136.895,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	39,49	0,00	2.136.934,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,39	0,00	2.136.935,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.136.935,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.136.935,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.136.935,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.136.936,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.136.936,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.136.936,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,82	0,00	2.136.937,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.136.937,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,55	0,00	2.136.937,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	2.136.938,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.136.938,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.136.938,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.136.938,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.136.938,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	2.136.939,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.136.939,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,40	0,00	2.136.951,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.136.951,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.136.951,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.136.951,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.136.951,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.136.951,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.136.952,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.136.952,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,91	0,00	2.136.953,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.136.953,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,09	0,00	2.136.953,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.136.953,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.136.953,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.136.953,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.136.953,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.136.953,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.136.953,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.136.953,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.136.953,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.136.953,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	2.136.954,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.136.954,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.136.954,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.136.954,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.136.954,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24,79	0,00	2.136.979,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,09	0,00	2.136.979,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.136.979,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	2.136.979,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.136.979,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,45	0,00	2.136.980,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.136.980,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	22,05	0,00	2.137.003,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.137.004,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.137.005,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.137.005,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.137.005,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.137.005,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.137.005,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.137.005,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.137.005,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	2.137.006,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3,46	0,00	2.137.010,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.137.010,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.137.010,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.137.010,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.137.010,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.137.011,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.137.011,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.137.011,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.137.011,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.137.011,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.137.011,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.137.011,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.137.011,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.137.011,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.137.011,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.137.011,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.137.011,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.137.012,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.137.012,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.137.012,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.137.012,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.137.012,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.137.012,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	2.137.012,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.137.012,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.137.012,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.137.012,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,60	0,00	2.137.017,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,47	0,00	2.137.019,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.137.020,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	112,29	0,00	2.137.132,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	112,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.137.132,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,04	0,00	2.137.132,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.137.132,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.137.132,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.137.133,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.137.133,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.137.133,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	194,39	0,00	2.137.327,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	194,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,15	0,00	2.137.327,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.137.327,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.137.327,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.137.327,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.137.327,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.137.327,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,42	0,00	2.137.328,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.137.328,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,02	0,00	2.137.329,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,50	0,00	2.137.330,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.137.330,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.137.331,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,37	0,00	2.137.332,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.137.332,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,58	0,00	2.137.335,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.137.335,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19,19	0,00	2.137.354,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,43	0,00	2.137.354,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.137.354,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.137.354,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.137.354,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.137.355,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	61,72	0,00	2.137.416,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,34	0,00	2.137.417,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.137.417,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,71	0,00	2.137.418,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	2.137.418,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	347,12	0,00	2.137.765,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	347,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.137.765,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	209,72	0,00	2.137.975,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	209,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	2.137.975,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.137.975,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,55	0,00	2.137.980,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,50	0,00	2.137.985,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,09	0,00	2.137.988,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,85	0,00	2.137.989,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	2.137.990,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	112,29	0,00	2.138.102,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	112,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.138.102,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,05	0,00	2.138.116,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,49	0,00	2.138.117,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	6,63	0,00	2.138.124,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	2.138.124,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,89	0,00	2.138.136,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	58,40	0,00	2.138.195,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	16,91	0,00	2.138.211,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,32	0,00	2.138.223,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,41	0,00	2.138.223,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.138.223,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,69	0,00	2.138.228,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,03	0,00	2.138.242,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.138.242,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,20	0,00	2.138.248,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.248,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,77	0,00	2.138.270,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,11	0,00	2.138.281,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,33	0,00	2.138.287,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	4,70	0,00	2.138.291,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,91	0,00	2.138.304,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,97	0,00	2.138.306,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.138.306,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.306,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,73	0,00	2.138.307,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,08	0,00	2.138.322,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,33	0,00	2.138.323,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,98	0,00	2.138.324,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	2.138.325,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	20,12	0,00	2.138.345,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,44	0,00	2.138.349,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.138.349,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.138.349,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.138.349,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.138.349,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	11,83	0,00	2.138.361,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,12	0,00	2.138.363,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,04	0,00	2.138.363,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.138.364,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.138.364,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.138.364,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.364,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	133,59	0,00	2.138.498,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	133,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	2.138.498,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.138.498,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.138.498,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.138.500,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,43	0,00	2.138.501,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.138.501,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.138.501,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.501,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,86	0,00	2.138.503,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.138.504,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.138.505,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.138.505,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.138.505,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.138.505,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.505,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.138.505,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.138.505,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.138.505,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.138.506,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.138.506,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.138.506,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,74	0,00	2.138.507,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.138.507,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.138.507,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,06	0,00	2.138.507,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.507,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,76	0,00	2.138.509,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,42	0,00	2.138.509,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.138.509,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.138.510,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.138.510,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.510,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.138.510,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,56	0,00	2.138.510,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	2.138.511,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.138.511,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.138.511,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,40	0,00	2.138.523,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.138.523,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.138.523,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.138.523,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.138.524,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	2.138.524,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.138.524,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.524,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.138.524,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.524,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,42	0,00	2.138.526,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.138.526,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.526,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.138.526,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.526,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.138.528,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.528,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,89	0,00	2.138.530,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.138.530,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,02	0,00	2.138.530,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	44,15	0,00	2.138.574,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.138.574,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.138.574,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.138.575,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.575,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.138.575,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.138.575,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.138.575,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.138.575,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.575,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.138.575,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.138.576,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.138.576,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	2.138.576,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.138.576,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,09	0,00	2.138.576,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.138.576,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,42	0,00	2.138.577,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.138.577,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.138.577,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	2.138.578,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.138.578,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.578,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.138.578,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.578,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.578,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.578,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.138.578,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.578,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.138.578,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.138.580,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,07	0,00	2.138.580,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	2.138.580,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,01	0,00	2.138.580,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,65	0,00	2.138.581,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,03	0,00	2.138.581,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		12,90	0,00	2.138.594,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,15	0,00	2.138.594,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,56	0,00	2.138.594,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,01	0,00	2.138.594,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,03	0,00	2.138.594,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,71	0,00	2.138.597,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		2,79	0,00	2.138.600,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,07	0,00	2.138.600,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,60	0,00	2.138.601,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		36,37	0,00	2.138.637,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		112,92	0,00	2.138.750,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	112,92		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,08	0,00	2.138.750,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.138.750,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,96	0,00	2.138.766,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.766,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	2.138.766,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,54	0,00	2.138.779,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,61	0,00	2.138.779,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,84	0,00	2.138.780,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,11	0,00	2.138.781,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.138.781,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.138.781,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.781,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.781,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,10	0,00	2.138.784,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	18,40	0,00	2.138.802,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	2.138.802,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	61,07	0,00	2.138.863,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,45	0,00	2.138.864,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,29	0,00	2.138.874,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,06	0,00	2.138.885,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.138.885,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.138.885,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	105,50	0,00	2.138.990,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	105,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.138.991,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,44	0,00	2.138.996,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,31	0,00	2.139.015,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,94	0,00	2.139.017,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,03	0,00	2.139.024,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,30	0,00	2.139.027,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,47	0,00	2.139.028,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,88	0,00	2.139.030,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,88	0,00	2.139.032,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	52,86	0,00	2.139.085,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	52,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.139.085,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,27	0,00	2.139.091,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,44	0,00	2.139.100,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,35	0,00	2.139.102,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.139.102,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,71	0,00	2.139.105,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,01	0,00	2.139.112,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.139.112,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.112,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.139.112,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.112,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.139.112,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	2.139.112,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,87	0,00	2.139.113,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.139.113,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,02	0,00	2.139.113,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	2.139.114,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.139.114,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.139.114,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,79	0,00	2.139.117,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.117,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.139.117,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.139.117,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.139.117,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	2.139.118,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.118,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.139.118,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,40	0,00	2.139.130,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.139.130,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.130,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.130,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,04	0,00	2.139.130,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.139.131,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.139.131,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.139.131,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.139.131,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	2.139.131,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,51	0,00	2.139.134,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,54	0,00	2.139.135,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.139.135,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.139.135,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.139.135,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.139.135,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.139.135,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.139.136,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.139.136,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	2.139.136,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,19	0,00	2.139.136,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.139.136,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.139.136,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.139.137,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	2.139.137,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.139.137,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.137,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.139.137,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.139.137,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.139.137,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.139.137,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,88	0,00	2.139.138,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.138,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.139.138,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	2.139.138,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.139.139,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.139.139,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.139.139,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.139.139,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.139.141,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.139.141,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.141,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,40	0,00	2.139.153,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.139.153,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,40	0,00	2.139.166,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.166,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.166,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.166,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.139.166,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.139.166,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.139.166,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.166,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,23	0,00	2.139.166,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.139.166,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.166,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	112,29	0,00	2.139.279,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	112,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.139.279,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.139.279,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.139.279,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,36	0,00	2.139.280,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.139.281,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,01	0,00	2.139.285,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.139.285,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	2.139.285,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.139.285,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.139.286,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.286,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.139.286,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,23	0,00	2.139.286,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.139.286,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,55	0,00	2.139.287,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.287,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.287,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.139.287,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.287,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,20	0,00	2.139.291,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,40	0,00	2.139.293,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,34	0,00	2.139.294,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,96	0,00	2.139.295,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,80	0,00	2.139.308,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	18,06	0,00	2.139.326,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,51	0,00	2.139.330,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,80	0,00	2.139.335,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	2.139.335,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	8,98	0,00	2.139.344,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,35	0,00	2.139.344,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,94	0,00	2.139.371,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,49	0,00	2.139.373,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.139.375,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.139.375,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.139.375,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.375,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.139.375,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,51	0,00	2.139.378,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,30	0,00	2.139.379,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,77	0,00	2.139.381,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,77	0,00	2.139.389,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,99	0,00	2.139.395,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,37	0,00	2.139.405,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,41	0,00	2.139.406,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	10,42	0,00	2.139.417,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.139.417,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,84	0,00	2.139.423,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,09	0,00	2.139.431,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,77	0,00	2.139.433,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.433,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.139.434,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.139.434,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,88	0,00	2.139.437,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,93	0,00	2.139.440,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,18	0,00	2.139.443,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,23	0,00	2.139.445,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,03	0,00	2.139.452,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,91	0,00	2.139.465,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.139.465,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,97	0,00	2.139.474,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,13	0,00	2.139.474,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.139.474,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.139.474,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	17,27	0,00	2.139.491,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,69	0,00	2.139.492,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	18,71	0,00	2.139.511,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,93	0,00	2.139.517,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,54	0,00	2.139.519,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,47	0,00	2.139.521,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	68,89	0,00	2.139.590,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	457,20	0,00	2.140.047,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	457,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	2.140.047,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,14	0,00	2.140.049,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,49	0,00	2.140.065,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,78	0,00	2.140.066,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.140.066,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,16	0,00	2.140.066,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	72,25	0,00	2.140.139,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,39	0,00	2.140.139,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,55	0,00	2.140.140,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,69	0,00	2.140.154,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,77	0,00	2.140.159,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,02	0,00	2.140.160,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,55	0,00	2.140.161,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,68	0,00	2.140.163,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.065,56	0,00	2.141.229,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.065,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,58	0,00	2.141.229,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	2.141.230,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	2.141.230,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.141.230,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.141.231,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	2.141.233,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.141.233,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,43	0,00	2.141.233,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	116,08	0,00	2.141.349,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	116,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,86	0,00	2.141.351,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.351,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,02	0,00	2.141.352,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	2.141.352,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.141.353,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.141.353,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.141.353,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.141.353,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.353,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.141.353,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.141.353,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,43	0,00	2.141.354,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.141.354,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,36	0,00	2.141.354,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	2.141.355,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.141.355,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.355,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.355,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.141.355,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.355,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.141.355,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.141.355,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.141.355,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.141.356,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.141.356,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.141.356,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.141.356,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,70	0,00	2.141.358,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.141.358,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,03	0,00	2.141.358,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.358,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.141.358,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.141.358,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.358,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,26	0,00	2.141.363,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.141.364,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,74	0,00	2.141.364,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.141.365,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,22	0,00	2.141.366,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	111,57	0,00	2.141.477,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	111,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.141.477,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.141.477,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.141.478,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,79	0,00	2.141.480,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.480,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,02	0,00	2.141.480,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.141.481,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.141.481,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.141.481,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.481,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.141.481,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	2.141.481,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.141.481,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.141.482,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.482,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.141.482,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.141.482,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.141.482,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.482,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,40	0,00	2.141.495,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,71	0,00	2.141.495,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.141.495,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.141.495,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.141.496,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.141.496,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	44,07	0,00	2.141.540,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.141.540,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.141.540,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.141.540,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.141.540,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.141.540,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.141.540,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.540,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.141.540,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,57	0,00	2.141.541,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.141.541,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.541,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.141.541,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.541,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.141.541,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,08	0,00	2.141.542,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.141.543,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.141.543,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.543,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.141.543,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.141.543,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.141.543,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.141.544,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.141.544,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.141.544,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.141.544,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,40	0,00	2.141.556,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.141.556,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,11	0,00	2.141.557,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	2.141.557,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.141.557,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.141.557,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,41	0,00	2.141.565,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,06	0,00	2.141.567,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,83	0,00	2.141.568,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	84,20	0,00	2.141.653,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,73	0,00	2.141.654,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,88	0,00	2.141.659,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	27,60	0,00	2.141.687,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,25	0,00	2.141.703,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.141.703,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.141.704,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	50,40	0,00	2.141.754,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,12	0,00	2.141.761,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,02	0,00	2.141.761,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,13	0,00	2.141.763,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,54	0,00	2.141.771,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,93	0,00	2.141.774,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	495,00	0,00	2.142.269,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	495,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,74	0,00	2.142.270,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.142.270,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,35	0,00	2.142.276,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,35	0,00	2.142.276,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.142.276,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,61	0,00	2.142.288,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,77	0,00	2.142.291,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	31,46	0,00	2.142.322,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,76	0,00	2.142.325,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.142.325,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.142.325,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	34,68	0,00	2.142.360,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	53,29	0,00	2.142.413,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,64	0,00	2.142.415,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19,35	0,00	2.142.434,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,80	0,00	2.142.435,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,78	0,00	2.142.436,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,09	0,00	2.142.439,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24,24	0,00	2.142.463,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.142.463,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	2.142.464,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,08	0,00	2.142.465,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,95	0,00	2.142.466,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,81	0,00	2.142.468,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,01	0,00	2.142.471,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,70	0,00	2.142.472,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,66	0,00	2.142.473,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,46	0,00	2.142.475,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	411,36	0,00	2.142.887,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	411,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,30	0,00	2.142.889,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	33,85	0,00	2.142.923,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,58	0,00	2.142.925,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64,34	0,00	2.142.990,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,23	0,00	2.142.995,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,95	0,00	2.142.998,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,14	0,00	2.143.000,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,12	0,00	2.143.006,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	44,79	0,00	2.143.051,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,16	0,00	2.143.051,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.143.051,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.143.051,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,87	0,00	2.143.052,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.143.052,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,05	0,00	2.143.054,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	123,75	0,00	2.143.178,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	123,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	2.143.178,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.143.178,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.178,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,42	0,00	2.143.179,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.179,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.143.179,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.143.179,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.143.179,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.143.180,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.143.180,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.143.180,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.180,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.143.180,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.180,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.143.181,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.181,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,77	0,00	2.143.183,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,55	0,00	2.143.184,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.143.184,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.143.184,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,40	0,00	2.143.196,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.143.196,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	2.143.197,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	2.143.197,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.143.197,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.143.197,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.197,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.143.197,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.143.197,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.143.197,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,20	0,00	2.143.198,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.143.198,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.143.198,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.143.198,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.198,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.143.198,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.143.198,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,57	0,00	2.143.199,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.199,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.143.199,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.199,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.143.199,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.199,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.199,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.143.199,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,71	0,00	2.143.202,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,75	0,00	2.143.203,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.143.203,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.143.203,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.143.203,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.203,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	2.143.204,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,86	0,00	2.143.206,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.206,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.143.207,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.143.207,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.143.207,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.143.207,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.143.207,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.143.207,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.207,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.143.207,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,04	0,00	2.143.207,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.143.208,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.143.208,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.208,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.143.208,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.143.208,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.143.208,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.143.210,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.143.210,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.210,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.143.210,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.143.210,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.143.210,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.143.210,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	112,29	0,00	2.143.322,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	112,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.143.323,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.143.323,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.323,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.143.323,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	2.143.323,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.143.323,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	2.143.325,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.143.325,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.143.325,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.143.325,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.143.325,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.143.326,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.143.326,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.143.326,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.143.326,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.143.326,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,50	2.143.324,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	1,89	2.143.322,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	2.143.322,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,62	2.143.314,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,04	2.143.312,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,13	2.143.306,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,45	2.143.304,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2.869,36	2.140.435,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2.869,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,05	2.140.435,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,33	2.140.435,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.140.435,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,23	2.140.432,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,08	2.140.417,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,54	2.140.417,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.140.417,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,25	2.140.413,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	208,08	2.140.205,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	208,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	6,42	2.140.199,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,23	2.140.199,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,71	2.140.183,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	35,79	2.140.147,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	35,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,58	2.140.147,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	14,81	2.140.132,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	77,96	2.140.054,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	77,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,10	2.140.052,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,27	2.140.051,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,67	2.140.051,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,24	2.140.051,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,13	2.140.050,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	295,00	2.139.755,94	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	295,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
		0,00	223,80	2.139.532,14	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.409217
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	223,80	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.409217
		0,00	1,31	2.139.530,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,93	2.139.529,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,71	2.139.529,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,27	2.139.527,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1,27	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	11,56	2.139.516,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	53,37	2.139.462,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	53,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	44,07	2.139.418,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	44,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	29,02	2.139.389,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	29,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,41	2.139.386,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	150,30	2.139.236,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	150,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	17,13	2.139.219,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,77	2.139.214,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,52	2.139.212,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,37	2.139.211,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	31,46	2.139.179,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	31,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	13,80	2.139.166,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,58	2.139.165,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.139.165,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	1,17	2.139.164,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,24	2.139.163,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	733,66	2.138.429,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	733,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,01	2.138.429,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.138.429,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,51	2.138.422,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.138.422,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,25	2.138.422,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.138.422,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,23	2.138.422,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.138.422,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.138.422,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.138.422,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.138.422,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	2.138.422,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,99	2.138.418,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,01	2.138.418,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,25	2.138.417,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	2.138.417,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.138.417,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	2.138.417,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.138.417,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,22	2.138.417,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.138.417,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.138.416,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.138.416,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,20	2.138.414,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.138.414,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,49	2.138.414,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.138.414,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,09	2.138.414,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.138.414,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,24	2.138.413,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,61	2.138.413,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,76	2.138.412,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.138.412,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,15	2.138.410,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.138.410,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.138.410,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,97	2.138.409,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,20	2.138.409,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.138.409,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.138.409,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.138.408,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,67	2.138.405,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,38	2.138.404,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,70	2.138.404,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.138.404,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,60	2.138.402,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.138.402,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	2.138.402,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.138.402,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,93	2.138.396,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.138.396,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.138.396,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.138.396,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.138.396,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.138.396,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.138.396,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.138.396,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.138.395,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.138.395,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	2.138.395,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,49	2.138.395,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,12	2.138.395,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,49	2.138.394,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.138.394,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.138.394,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.138.394,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	2.138.394,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,99	2.138.390,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.138.390,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.138.390,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	2.138.390,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.138.390,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.138.390,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.138.390,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.138.390,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	2.138.389,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.138.389,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,39	2.138.389,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,23	2.138.389,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	2.138.388,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,31	2.138.384,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,06	2.138.377,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,99	2.138.373,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,71	2.138.357,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,39	2.138.352,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,09	2.138.352,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	11,83	2.138.340,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,88	2.138.335,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,08	2.138.320,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,49	2.138.320,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,46	2.138.319,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,37	2.138.319,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,63	2.138.312,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,01	2.138.312,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	17,77	2.138.294,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	52,18	2.138.242,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	52,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	28,47	2.138.214,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	28,47	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,21	2.138.209,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	14,88	2.138.194,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,71	2.138.192,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,35	2.138.190,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,01	2.138.187,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,46	2.138.185,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,91	2.138.184,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	10,96	2.138.173,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,08	2.138.173,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,50	2.138.172,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.138.172,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	8,97	2.138.163,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	39,40	2.138.123,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	39,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,47	2.138.123,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,13	2.138.123,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,11	2.138.122,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,13	2.138.120,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	264,09	2.137.856,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	264,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,61	2.137.856,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,18	2.137.854,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,44	2.137.853,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,81	2.137.849,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,70	2.137.846,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,88	2.137.844,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,34	2.137.840,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,45	2.137.840,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.137.840,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	12,42	2.137.828,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,89	2.137.827,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	2.137.826,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2.446,46	2.135.380,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	2.446,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,51	2.135.379,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,34	2.135.379,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	2.135.379,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,34	2.135.378,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	2.135.378,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.135.378,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	2.135.374,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	2.135.373,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	2.135.373,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	2.135.373,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.135.373,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.135.373,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.135.373,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,14	2.135.373,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.135.373,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.135.373,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.135.373,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.135.373,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	2.135.372,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	2.135.372,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.135.372,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.135.372,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.135.372,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,09	2.135.372,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.135.372,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	2.135.372,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.135.372,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,49	2.135.371,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,04	2.135.370,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,17	2.135.370,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.135.370,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,23	2.135.370,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.135.370,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.370,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.135.370,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.370,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.135.370,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.370,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.135.370,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.370,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.135.370,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.370,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,04	2.135.369,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,97	2.135.368,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.135.368,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,03	2.135.368,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.368,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.135.368,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.135.367,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.135.367,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.135.367,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,22	2.135.367,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.135.367,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.367,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.135.367,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,31	2.135.363,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,33	2.135.362,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.135.362,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,04	2.135.361,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.361,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.361,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,01	2.135.361,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.135.361,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.361,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.361,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	11,40	2.135.349,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,69	2.135.349,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.135.349,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,18	2.135.349,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.135.349,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.135.349,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,09	2.135.348,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	2.135.348,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,65	2.135.348,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.135.347,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.135.347,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.135.347,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	2.135.347,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	2.135.347,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.135.347,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.135.347,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.135.347,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.135.347,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,92	2.135.346,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.135.346,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,04	2.135.335,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	2.135.331,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.135.331,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,17	2.135.330,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.135.330,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	2.135.329,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	2.135.329,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.135.329,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,14	2.135.329,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.135.329,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.135.329,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	2.135.329,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.329,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.329,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.329,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,23	2.135.329,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.329,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.328,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	62,66	2.135.266,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	62,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.135.266,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.135.266,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,00	2.135.259,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	25,54	2.135.233,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	25,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,20	2.135.231,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	5,05	2.135.226,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,44	2.135.223,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,35	2.135.219,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,41	2.135.213,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	126,30	2.135.086,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	126,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,35	2.135.082,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,76	2.135.067,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.135.067,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,75	2.135.062,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	968,00	2.134.094,73	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.251088
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	968,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.251088
	0,00	0,02	2.134.094,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	2.134.094,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,88	2.134.085,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,01	2.134.064,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,28	2.134.061,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,09	2.134.054,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	1,08	2.134.053,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,22	2.134.053,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,14	2.134.052,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,95	2.134.050,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,70	2.134.045,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,18	2.134.045,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	11,69	2.134.033,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,10	2.134.033,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,13	2.134.033,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.134.033,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.134.033,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.134.032,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,99	2.134.028,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,14	2.134.028,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.134.028,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,22	2.134.028,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,12	2.134.028,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.134.028,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.134.028,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.134.028,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.134.028,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,22	2.134.028,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.134.027,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.134.027,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	2.134.027,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	2.134.027,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.134.027,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	2.134.027,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,15	2.134.027,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.134.027,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.134.027,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.134.027,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,07	2.134.026,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.134.026,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.134.026,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.134.026,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.134.026,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.134.026,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.134.026,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.134.026,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.134.026,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	2.134.026,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	2.134.026,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.134.026,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.134.026,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.134.025,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.134.025,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.134.025,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	3,99	2.134.021,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	2.134.021,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,49	2.134.021,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	2.134.021,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.134.021,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	2.134.020,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,69	2.134.020,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.134.020,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,07	2.134.017,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,07	2.134.015,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	2.134.011,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.134.011,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.134.011,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	2.134.011,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	2.134.011,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.134.010,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,10	2.134.010,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	2.134.010,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,60	2.134.010,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.134.010,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,31	2.134.005,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,76	2.134.003,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.134.002,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.134.002,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.134.002,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	2.134.002,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.134.002,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	23,22	2.133.979,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	23,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.133.979,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.133.979,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.133.978,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.133.978,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,01	2.133.978,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.133.978,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.133.978,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.133.978,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,04	2.133.977,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,23	2.133.977,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,08	2.133.977,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.133.977,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	2.133.977,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.133.977,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,15	2.133.972,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,70	2.133.971,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,13	2.133.971,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.133.971,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.133.971,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	2.133.971,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,05	2.133.971,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.133.971,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.133.971,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.133.970,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.133.970,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	2.133.970,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.133.970,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.133.970,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.133.970,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.133.970,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	2.133.970,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.133.970,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	2.133.969,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,66	2.133.968,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,18	2.133.966,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,06	2.133.959,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,23	2.133.959,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	73,10	2.133.886,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	73,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1.216,67	2.132.669,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1.216,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.132.669,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,99	2.132.665,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.132.665,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.132.665,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.132.665,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,48	2.132.662,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,23	2.132.662,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,75	2.132.658,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,98	2.132.650,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.132.650,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,33	2.132.644,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	2.132.644,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,28	2.132.638,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	6,97	2.132.631,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,14	2.132.631,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,18	2.132.631,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,23	2.132.630,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.132.630,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,41	2.132.630,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,32	2.132.623,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	50,40	2.132.573,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	50,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,44	2.132.573,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,37	2.132.571,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,13	2.132.571,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,81	2.132.570,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,95	2.132.565,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	2.132.565,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.132.565,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	105,12	2.132.460,37	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1641
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	105,12	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1641

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	79,80	2.132.380,57	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
		0,00	518,40	2.131.862,17	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.3384
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	518,40	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.3384
		0,00	0,25	2.131.861,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,93	2.131.858,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.131.858,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,78	2.131.854,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	11,48	2.131.842,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	30,49	2.131.812,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	30,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	10,66	2.131.801,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	10,66	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,27	2.131.794,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,28	2.131.793,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,24	2.131.792,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,14	2.131.790,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,47	2.131.775,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.775,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,92	2.131.773,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,58	2.131.772,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,13	2.131.765,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,18	2.131.753,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,48	2.131.741,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	96,68	2.131.645,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	96,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,45	2.131.641,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.131.641,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	2.131.641,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.131.641,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	25,18	2.131.616,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	2.131.615,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.131.615,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	2.131.615,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.131.615,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.131.615,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.131.615,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,32	2.131.615,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	2.131.615,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,92	2.131.614,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.614,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	2.131.614,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.614,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,81	2.131.613,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.131.613,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.131.613,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.131.613,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,17	2.131.612,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.131.612,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.612,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.131.611,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	2.131.611,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.131.611,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,16	2.131.611,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,25	2.131.611,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.131.611,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	2.131.610,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,08	2.131.610,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.131.610,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.131.610,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	2.131.610,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.131.610,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.131.610,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,08	2.131.610,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.131.610,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	2.131.610,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.131.609,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.131.609,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.609,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,01	2.131.609,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,22	2.131.609,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.131.609,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.609,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,09	2.131.609,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.131.609,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.131.609,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,63	2.131.608,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,10	2.131.608,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,24	2.131.608,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,31	2.131.604,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.604,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,18	2.131.604,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.131.604,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.603,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,75	2.131.603,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,02	2.131.603,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.131.603,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	12,15	2.131.591,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	2.131.590,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,58	2.131.588,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.131.588,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.131.588,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	2.131.588,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.588,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.131.588,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.588,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,49	2.131.587,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,31	2.131.583,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	2.131.583,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.583,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.131.583,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,92	2.131.582,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.131.582,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.131.582,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	2.131.581,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	2.131.581,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.131.581,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	2.131.581,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.131.581,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	2.131.581,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.131.581,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.131.581,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.131.580,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.131.580,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.131.580,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.131.580,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.131.580,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,02	2.131.580,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.131.580,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,14	2.131.580,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.580,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.131.580,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.131.580,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.131.580,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.131.579,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.131.579,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,44	2.131.577,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,89	2.131.576,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	13,44	2.131.562,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.562,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	35,62	2.131.527,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	35,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,74	2.131.526,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,61	2.131.519,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,01	2.131.519,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	2.131.519,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	12,92	2.131.506,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,31	2.131.505,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,59	2.131.504,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.504,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,27	2.131.498,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	39,20	2.131.459,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	39,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.131.459,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,41	2.131.459,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,78	2.131.457,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	178,81	2.131.278,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	178,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	4,44	2.131.274,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,99	2.131.270,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	21,70	2.131.248,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	21,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	71,52	2.131.176,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	71,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	5,27	2.131.171,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,23	2.131.171,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	36,36	2.131.134,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	36,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	79,80	2.131.055,13	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
		0,00	159,20	2.130.895,93	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	159,20	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
		0,00	71,64	2.130.824,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	71,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	15,43	2.130.808,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	16,10	2.130.792,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	9.449,28	2.121.343,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	9.449,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,68	2.121.342,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,88	2.121.336,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,24	2.121.329,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.121.329,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.121.329,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	32,23	2.121.297,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	32,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	673,71	2.120.623,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	673,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	3,99	2.120.619,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,90	2.120.612,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,83	2.120.611,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	595,06	2.120.016,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	595,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	14,19	2.120.002,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,37	2.119.994,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.119.994,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,45	2.119.994,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,09	2.119.994,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,42	2.119.991,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.119.991,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.119.991,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.119.991,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.119.991,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.119.991,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.119.991,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,01	2.119.991,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	2.119.991,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.119.991,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,07	2.119.989,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,62	2.119.987,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	2.119.987,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.119.987,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.119.987,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.119.987,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.119.987,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	2.119.986,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	2.119.986,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.119.986,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.119.986,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,49	2.119.986,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.119.986,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	2.119.986,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	2.119.985,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.119.985,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.119.985,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	2.119.985,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	2.119.985,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,14	2.119.984,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,65	2.119.983,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.119.983,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.119.983,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	2.119.983,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	2.119.983,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.119.983,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	2.119.982,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	2.119.982,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,49	2.119.982,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,25	2.119.981,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,70	2.119.977,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.119.977,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	2.119.976,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	2.119.972,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.119.972,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.119.972,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,46	2.119.969,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.119.969,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.119.969,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.119.969,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.119.969,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,92	2.119.968,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.119.968,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	2.119.968,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.119.968,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,09	2.119.968,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.119.968,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	2.119.968,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,49	2.119.967,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.119.967,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.119.967,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.119.967,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.119.967,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.119.967,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.119.967,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	2.119.962,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.119.962,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.119.962,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	2.119.962,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	2.119.962,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.119.962,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,03	2.119.962,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.119.962,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	2.119.962,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,04	2.119.960,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.119.960,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.119.960,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.119.960,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	17,27	2.119.943,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	2.119.943,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,49	2.119.942,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.119.942,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,22	2.119.942,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.119.941,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.119.941,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.119.941,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.119.941,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,06	2.119.941,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,49	2.119.940,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.119.940,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	2.119.936,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.119.936,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.119.936,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.119.936,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.119.936,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.119.936,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.119.936,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	2.119.936,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.119.936,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.119.936,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.119.936,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,88	2.119.928,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,00	2.119.921,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	4,31	2.119.916,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,63	2.119.910,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,66	2.119.904,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.119.904,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	84,93	2.119.819,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	84,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,71	2.119.814,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	169,52	2.119.645,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	169,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,21	2.119.639,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,45	2.119.634,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	567,11	2.119.067,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	567,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,20	2.119.067,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,57	2.119.066,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,82	2.119.063,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,16	2.119.062,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	2.119.062,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,05	2.119.040,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	187,16	2.118.853,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	187,16	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	13,41	2.118.839,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,89	2.118.839,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,26	2.118.837,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,97	2.118.833,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.118.833,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	19,19	2.118.814,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	19,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,76	2.118.813,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	160,00	2.118.653,73	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
		0,00	79,80	2.118.573,93	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
		0,00	11,79	2.118.562,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,24	2.118.560,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,53	2.118.558,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,16	2.118.555,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,51	2.118.553,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,97	2.118.552,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	85,78	2.118.466,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	85,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	232,17	2.118.234,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	232,17	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.118.234,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,71	2.118.230,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	2.118.229,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,28	2.118.221,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	8,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,77	2.118.218,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.118.218,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	2.118.218,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,59	2.118.213,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,14	2.118.212,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.118.212,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.118.212,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,71	2.118.211,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	2.118.207,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	2.118.202,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	2.118.202,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.118.202,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	2.118.202,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.118.202,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.118.202,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	2.118.202,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,24	2.118.202,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.118.202,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,83	2.118.200,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,47	2.118.194,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,06	2.118.194,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.118.194,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	2.118.193,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.118.193,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.118.193,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.118.193,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,01	2.118.193,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.118.193,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,38	2.118.193,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.118.193,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.118.193,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.118.193,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	2.118.193,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.118.192,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,31	2.118.188,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,38	2.118.188,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.188,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.118.188,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.188,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.188,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.118.188,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.188,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,03	2.118.188,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.118.188,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,15	2.118.187,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.187,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.118.187,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	2.118.187,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,89	2.118.186,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,83	2.118.185,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.185,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.118.185,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.118.185,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	2.118.185,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	21,42	2.118.163,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	21,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,13	2.118.163,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,99	2.118.159,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,13	2.118.159,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,02	2.118.159,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	2.118.159,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.118.159,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.159,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.118.159,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.118.159,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.118.159,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.118.159,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.118.158,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.118.158,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	2.118.158,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,25	2.118.158,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.118.158,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,49	2.118.157,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.157,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.118.157,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	2.118.157,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.118.157,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.118.157,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.118.157,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	2.118.157,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.118.157,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.118.157,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.118.157,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	2.118.157,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	2.118.156,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	2.118.156,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.118.156,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.118.156,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.118.156,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	2.118.152,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	2.118.152,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,12	2.118.152,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	2.118.151,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.118.151,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.151,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	2.118.151,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	2.118.151,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,09	2.118.151,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.118.151,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.151,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	2.118.151,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.151,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,04	2.118.150,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.150,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,99	2.118.146,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	8,00	2.118.138,32	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
		0,00	0,32	2.118.138,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,09	2.118.137,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	14,85	2.118.123,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,53	2.118.121,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.118.121,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.121,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.118.121,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	21,05	2.118.100,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	21,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	47,79	2.118.052,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	47,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,26	2.118.052,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,66	2.118.046,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.118.046,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.118.046,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,19	2.118.043,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,90	2.118.042,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,20	2.118.042,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	411,35	2.117.630,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	411,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,05	2.117.630,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,19	2.117.630,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	41,88	2.117.588,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	41,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,59	2.117.584,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,24	2.117.583,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,33	2.117.583,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	310,00	2.117.273,65	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	310,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
		0,00	3,97	2.117.269,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,34	2.117.269,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,70	2.117.265,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,94	2.117.261,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,43	2.117.260,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,18	2.117.258,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,40	2.117.257,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,23	2.117.255,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	2.117.255,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	10,61	2.117.244,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,69	2.117.244,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,97	2.117.243,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	2.117.242,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,51	2.117.238,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	107,87	2.117.130,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	107,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,01	2.117.127,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	2.117.127,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	26,17	2.117.101,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	26,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	186,47	2.116.914,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	186,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	1,88	2.116.912,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	26,94	2.116.885,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	26,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,76	2.116.883,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,23	2.116.878,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	2.116.878,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	10,32	2.116.868,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	10,32	2.116.858,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,14	2.116.856,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	2.116.856,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	56,27	2.116.799,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	56,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.116.799,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.116.799,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,39	2.116.794,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.116.794,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.794,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,99	2.116.790,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.116.790,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.116.790,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.116.790,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.790,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,99	2.116.786,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.786,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,17	2.116.786,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	2.116.785,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.116.785,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.116.785,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.116.785,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.785,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	2.116.785,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,92	2.116.784,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.784,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	2.116.783,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.783,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.116.783,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.116.783,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.116.783,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.783,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.783,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,02	2.116.783,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.116.783,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.116.783,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.783,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	2.116.783,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.782,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.116.782,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.116.782,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.116.782,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	2.116.782,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,37	2.116.779,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	2.116.778,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	2.116.778,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.116.778,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.116.778,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.778,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,02	2.116.778,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.116.778,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.116.778,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	20,18	2.116.758,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	20,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	2,18	2.116.756,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,25	2.116.755,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,92	2.116.755,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,38	2.116.754,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.116.754,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.116.754,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.116.754,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	2.116.754,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.116.754,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,31	2.116.750,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.116.749,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	2.116.749,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,03	2.116.749,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.116.749,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,11	2.116.748,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,80	2.116.747,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	2.116.747,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.116.747,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.116.747,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.116.747,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,25	2.116.747,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.116.747,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	2.116.747,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.116.747,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,22	2.116.747,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.116.747,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	2.116.747,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	2.116.747,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	2.116.747,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	2.116.747,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	2.116.746,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.116.746,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.116.746,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.116.746,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.116.746,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	2.116.746,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.116.746,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.116.746,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	2.116.745,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.116.745,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.116.745,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.745,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.745,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.745,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,14	2.116.745,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	2.116.745,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,57	2.116.744,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	2.116.743,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,01	2.116.737,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	25,01	2.116.712,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,91	2.116.699,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.116.699,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	2.116.699,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.116.699,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	2.116.699,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,28	2.116.696,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	2.116.695,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.116.695,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	2.116.691,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.116.691,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	1,38	2.116.689,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	2.116.689,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,10	2.116.688,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	53,29	2.116.635,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	53,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	599.642,07	1.516.993,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	599.642,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	17,96	1.516.975,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,71	1.516.974,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	8,11	1.516.966,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	33,37	1.516.933,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	33,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	18,26	1.516.915,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	148,12	1.516.766,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	148,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,53	1.516.766,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	1.516.766,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	36,61	1.516.729,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	36,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	61,72	1.516.668,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	61,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,22	1.516.664,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	2,45	1.516.662,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,28	1.516.660,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,75	1.516.657,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	8,13	1.516.649,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,02	1.516.645,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,01	1.516.638,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,81	1.516.637,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,07	1.516.636,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,52	1.516.634,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	1.516.634,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,67	1.516.629,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	21,76	1.516.608,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	21,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,30	1.516.605,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,19	1.516.604,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.516.604,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,09	1.516.604,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,32	1.516.604,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,60	1.516.603,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	1.516.603,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	1.516.603,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.516.603,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,31	1.516.599,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	1.516.599,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	1.516.598,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	1.516.598,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,99	1.516.594,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.516.594,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.516.594,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,09	1.516.593,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,32	1.516.592,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	1.516.592,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	1.516.592,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,39	1.516.592,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	1.516.592,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	1.516.592,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	1.516.592,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.516.592,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.516.592,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.516.592,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	1.516.591,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.516.591,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.516.591,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.516.590,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	1.516.590,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.516.590,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.516.590,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.516.590,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,46	1.516.585,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,11	1.516.584,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	1.516.584,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.516.584,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,99	1.516.580,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.516.579,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.516.579,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	1.516.579,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	1.516.579,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.516.579,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.516.579,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.516.579,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	1.516.579,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.516.577,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,90	1.516.577,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.516.577,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.516.577,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,02	1.516.577,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.516.576,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,99	1.516.572,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.516.572,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	1.516.572,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.516.572,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,99	1.516.568,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.516.568,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.516.568,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.516.568,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.516.568,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	1.516.568,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.516.568,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.516.568,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	1.516.568,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	1.516.568,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,01	1.516.568,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,99	1.516.564,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	1.516.564,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	1.516.564,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	1.516.564,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	1.516.563,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.516.563,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	1.516.563,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	1.516.563,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	1.516.563,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	1.516.563,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.516.563,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	1.516.563,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	1.516.563,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	1.516.563,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	1.516.563,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,01	1.516.563,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.516.563,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,07	1.516.562,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,31	1.516.558,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.516.558,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	12,07	1.516.546,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,00	1.516.543,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	1.516.543,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.516.543,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	1.516.543,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	1.516.543,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	1.516.543,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	1.516.543,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.516.543,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	1.516.543,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.516.542,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.131.328,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,05	1.516.542,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	1.516.542,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	1.516.542,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,31	1.516.538,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1.013.398,69	**628.189,08**	**1.516.538,52**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 1.613,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		1.090,00	0,00	2.703,35	REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	84,40	0,00		REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.174,40		REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
11/05/2026		619,63	0,00	3.322,98	REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.877,79	0,00		REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.497,42		REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/05/2026		0,00	902,78	2.420,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	902,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,01	2.420,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1.709,63	**902,79**	**2.420,19**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 2.254,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	38,34	2.215,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10151 - 3.2.1.30.01.012	38,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	**38,34**	**2.215,82**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 4.566,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026		420,00	0,00	4.986,11	REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	300,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 4.566,11

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	4.517,82	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39,80	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	11.998,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.275,62		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
11/05/2026		780,00	0,00	5.766,11	REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	5.364,90	0,00		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	723,38	0,00		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.868,28		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
22/05/2026		198,00	0,00	5.964,11	REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	380,00	0,00		REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	578,00		REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/05/2026		0,00	893,13	5.070,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	893,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		11,09	0,00	5.082,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	11,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	11,09	5.070,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013	11,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1.409,09	**904,22**	**5.070,98**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 20.537,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026		61,20	0,00	20.598,60	REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17.455,57	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	28,50	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	484,50	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.029,77		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
05/05/2026		3.062,64	0,00	23.661,24	REF. A NF 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.062,64		REF. A NF 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA
06/05/2026		11.998,00	0,00	35.659,24	REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	300,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	420,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	4.517,82	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 20.537,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,80	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.275,62		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
08/05/2026	33,77	0,00	35.693,01	REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.912,53	0,00		REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.946,30		REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/05/2026	5.364,90	0,00	41.057,91	REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	780,00	0,00		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	723,38	0,00		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.868,28		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
27/05/2026	244,80	0,00	41.302,71	REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25.443,40	0,00		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.956,00	0,00		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.644,20		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	153,43	0,00	41.456,14	REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20.447,64	0,00		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	37,10	0,00		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.638,17		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
28/05/2026	739,00	0,00	42.195,14	REF. A NF 3476 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	739,00		REF. A NF 3476 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	156,90	0,00	42.352,04	REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21.807,66	0,00		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	467,00	0,00		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.431,56		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/05/2026	28,37	0,00	42.380,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	28,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	42.380,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	42.380,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	42.380,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 20.537,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	5,24	42.375,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	42.375,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	42.375,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	42.375,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	42.375,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,08	0,00	42.375,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,08	0,00	42.375,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	42.375,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	42.375,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1.910,73	0,00	44.286,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1.910,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,12	0,00	44.286,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	18.806,75	25.479,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	18.806,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	4,19	25.475,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	326,59	25.149,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	326,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	28,37	25.120,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	28,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	70,41	25.050,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	70,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 20.537,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,04	0,00	25.050,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,56	0,00	25.050,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		4,19	0,00	25.055,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,27	0,00	25.056,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	25.056,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,95	0,00	25.057,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	25.057,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	25.057,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,59	0,00	25.059,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		326,65	0,00	25.385,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	326,65		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		24.089,83	**19.241,55**	**25.385,68**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 95.920,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026		4.517,82	0,00	100.438,80	REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	300,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	420,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	39,80	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	11.998,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.275,62		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		2.780,00	0,00	103.218,80	REF. A NF 5831 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.780,00		REF. A NF 5831 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
07/05/2026		9.252,20	0,00	112.471,00	REF. A NF 278527 - PAPELARIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 95.920,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.252,20		REF. A NF 278527 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
11/05/2026		723,38	0,00	113.194,38	REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	5.364,90	0,00		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	780,00	0,00		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.868,28		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
14/05/2026		1.186,10	0,00	114.380,48	REF. A NF 1617 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.186,10		REF. A NF 1617 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
15/05/2026		2.342,30	0,00	116.722,78	REF. A NF 36339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.342,30		REF. A NF 36339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
18/05/2026		12.146,00	0,00	128.868,78	REF. A NF 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.146,00		REF. A NF 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
22/05/2026		4.170,00	0,00	133.038,78	REF. A NF 5862 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.170,00		REF. A NF 5862 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
31/05/2026		804,49	0,00	133.843,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	804,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		105,68	0,00	133.948,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	105,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		19,71	0,00	133.968,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	19,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	19,71	133.948,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	19,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	550,00	133.398,95	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
		0,00	0,04	133.398,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,86	133.397,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	39.913,64	93.483,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	39.913,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	11.472,00	82.011,41	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.472,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 95.920,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	105,68	81.905,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	105,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5.204,04	76.701,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	5.204,04	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	124,00	76.577,69	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	124,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
		1,86	0,00	76.579,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		4.981,85	0,00	81.561,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	4.981,85		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		43.031,39	**57.390,97**	**81.561,40**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 25.939,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026		484,50	0,00	26.423,62	REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17.455,57	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	28,50	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	61,20	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.029,77		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
06/05/2026		582,40	0,00	27.006,02	REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	505,20	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	332,00	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.406,96	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.826,56		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
08/05/2026		705,79	0,00	27.711,81	REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	16,45	0,00		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.333,82	0,00		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.056,06		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
27/05/2026		1.956,00	0,00	29.667,81	REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25.443,40	0,00		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	244,80	0,00		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.644,20		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
28/05/2026		114,90	0,00	29.782,71	REF. A NF 2160026 - COMERCIAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 25.939,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.795,14	0,00		REF. A NF 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.910,04		REF. A NF 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
29/05/2026	9.880,80	0,00	39.663,51	REF. A NF 184326 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.880,80		REF. A NF 184326 - NCH BRASIL LTDA
31/05/2026	0,00	3.523,44	36.140,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	3.523,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13.724,39	**3.523,44**	**36.140,07**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 5.514,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	300,00	0,00	5.814,06	REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	420,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.517,82	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,80	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	11.998,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.275,62		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	332,00	0,00	6.146,06	REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	505,20	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	582,40	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.406,96	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.826,56		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
28/05/2026	498,00	0,00	6.644,06	REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14.628,30	0,00		REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.126,30		REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
31/05/2026	0,00	272,67	6.371,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	272,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	6.371,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.130,01	**272,67**	**6.371,40**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 15.282,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	690,00	0,00	15.972,90	REF. A NF 715 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 15.282,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,00		REF. A NF 715 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
22/05/2026		1.725,00	0,00	17.697,90	REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.895,00	0,00		REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.620,00		REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
28/05/2026		467,00	0,00	18.164,90	REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21.807,66	0,00		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	156,90	0,00		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.431,56		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/05/2026		0,00	0,01	18.164,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	764,20	17.400,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	764,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		2.882,00	**764,21**	**17.400,69**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 249.171,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026		28,50	0,00	249.200,34	REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17.455,57	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	484,50	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	61,20	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.029,77		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
06/05/2026		162,44	0,00	249.362,78	REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.288,17	0,00		REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.450,61		REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/05/2026		14.433,03	0,00	263.795,81	REF. A NF 67423152 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.433,03		REF. A NF 67423152 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
20/05/2026		15.601,12	0,00	279.396,93	REF. A NF 59877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.601,12		REF. A NF 59877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
22/05/2026		380,00	0,00	279.776,93	REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	198,00	0,00		REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	578,00		REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
29/05/2026		17.632,03	0,00	297.408,96	REF. A NF 563618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.632,03		REF. A NF 563618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 249.171,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	24.968,01	272.440,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	24.968,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		48.237,12	**24.968,01**	**272.440,95**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.951,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026		505,20	0,00	3.456,72	REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	332,00	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	582,40	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.406,96	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.826,56		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
08/05/2026		16,45	0,00	3.473,17	REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	705,79	0,00		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.333,82	0,00		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.056,06		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/05/2026		239,70	0,00	3.712,87	REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.119,00	0,00		REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.358,70		REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/05/2026		37,39	0,00	3.750,26	REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.285,74	0,00		REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.323,13		REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
27/05/2026		37,10	0,00	3.787,36	REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	153,43	0,00		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.447,64	0,00		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.638,17		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
31/05/2026		0,00	48,41	3.738,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	48,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		10,45	0,00	3.749,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.749,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	905,57	2.843,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.951,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	905,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026		0,00	1.142,11	1.701,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1.142,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	10,45	1.691,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	10,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		48,41	0,00	1.739,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		894,70	**2.106,55**	**1.739,67**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 40.962,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026		5.500,00	0,00	46.462,00	REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.800,00		REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
27/05/2026		3.000,00	0,00	49.462,00	INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3.000,00		INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026
31/05/2026		0,00	27,00	49.435,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	27,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		446,00	0,00	49.881,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	446,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	6.800,00	43.081,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	6.800,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		300,00	0,00	43.381,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	300,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		27,00	0,00	43.408,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		750,00	0,00	44.158,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	750,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		10.023,00	**6.827,00**	**44.158,00**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 604.467.915,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	77.988,01	604.389.927,79	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 604.467.915,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 05/2026
31/05/2026		0,00	15.931,77	604.373.996,02	BAIXA NF. 041247 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:	10070 - 2.9.1.02.01.001	15.931,77	0,00		BAIXA NF. 041247 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
		0,00	19.411.133,38	584.962.862,64	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 05/2026
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 05/2026
		0,00	**19.505.053,16**	**584.962.862,64**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN **Saldo Anterior:** 23.367.873,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026		44.216,29	0,00	23.412.089,44	PREVISÃO DE CONTRATO ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. CESSÃO DE USO-SES - 01 UN - CENTRIFUGA RC-4 REFRIGERERADA ACOMPANHA 2 ADAPT. P/N - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 411367
Contrapartida:	10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	44.216,29		PREVISÃO DE CONTRATO ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. CESSÃO DE USO-SES - 01 UN - CENTRIFUGA RC-4 REFRIGERERADA ACOMPANHA 2 ADAPT. P/N - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 411367
26/05/2026		94.658,00	0,00	23.506.747,44	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 01 UN - ULTRASSOM PORTATIL - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº
Contrapartida:	10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	94.658,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 01 UN - ULTRASSOM PORTATIL - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº
		138.874,29	**0,00**	**23.506.747,44**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN**

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN **Saldo Anterior:** 962.938,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026		5.250,00	0,00	968.188,13	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 05 UN - ARMÁRIO EM AÇO ARQUIVO - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº
Contrapartida:	10077 - 2.9.1.02.02.007	0,00	5.250,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 05 UN - ARMÁRIO EM AÇO ARQUIVO - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº
08/05/2026		1.566,15	0,00	969.754,28	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 02 UN - JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS INFANTIL - CFE TERMO DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN **Saldo Anterior:** 962.938,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PERMISSÃO DE USO NF. Nº 14037 / 14039
Contrapartida:	10077 - 2.9.1.02.02.007	0,00	1.566,15		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 02 UN - JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS INFANTIL - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO NF. Nº 14037 / 14039
		6.816,15	**0,00**	**969.754,28**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		0,00	2.723,00	1.026.116,81	REF. A NF 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.723,00	0,00		REF. A NF 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.000,00	1.029.116,81	REF. A NF 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.000,00	0,00		REF. A NF 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	10.330,00	1.039.446,81	REF. A NF 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10.330,00	0,00		REF. A NF 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.558,40	1.043.005,21	REF. A NF 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.558,40	0,00		REF. A NF 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.242,30	1.044.247,51	REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	700,50	0,00		REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	541,80	0,00		REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.080,70	1.045.328,21	REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	431,70	0,00		REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	649,00	0,00		REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	34.831,92	1.080.160,13	REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.683,64	0,00		REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23.148,28	0,00		REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.666,00	1.081.826,13	REF. A NF 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.666,00	0,00		REF. A NF 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	20.204,26	1.102.030,39	REF. A NF 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	20.204,26	0,00		REF. A NF 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.024,00	1.103.054,39	REF. A NF 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.024,00	0,00		REF. A NF 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.174,40	1.104.228,79	REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	84,40	0,00		REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	1.090,00	0,00		REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
01/05/2026	0,00	2.872,80	1.107.101,59	REF. A NF 3276 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.872,80	0,00		REF. A NF 3276 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.878,00	1.109.979,59	REF. A NF 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.878,00	0,00		REF. A NF 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	26.630,43	1.136.610,02	REF. A NF 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26.630,43	0,00		REF. A NF 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
02/05/2026	1.170,00	0,00	1.135.440,02	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.170,00		RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	9.684,70	0,00	1.125.755,32	ESTORNO COMPRA NF 177842 - NCH BRASIL LTDA (LÇDO EM DUPLICIDADE EM 10/2025)
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9.684,70		ESTORNO COMPRA NF 177842 - NCH BRASIL LTDA (LÇDO EM DUPLICIDADE EM 10/2025)
	58,50	0,00	1.125.696,82	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	58,50		RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	178,20	0,00	1.125.518,62	RECLASS REF. A ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 318719
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,20		RECLASS REF. A ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 318719
	117,00	0,00	1.125.401,62	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	117,00		RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	0,00	13.966,61	1.139.368,23	RECLASS REF. A NF 6754 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	13.966,61	0,00		RECLASS REF. A NF 6754 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	409,50	0,00	1.138.958,73	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	409,50		RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
	0,00	11.697,72	1.150.656,45	RECLASS REF. A CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO 318719
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.697,72	0,00		RECLASS REF. A CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO
	0,00	12.284,82	1.162.941,27	REF. A NF 318719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12.284,82	0,00		REF. A NF 318719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	178,20	1.163.119,47	RECLASS REF. A ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 318719
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	178,20	0,00		RECLASS REF. A ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 318719
	10.000,00	0,00	1.153.119,47	ESTORNO REF. A NF 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS (EM DUPLICIDADE)
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10.000,00		ESTORNO REF. A NF 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS (EM DUPLICIDADE)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
04/05/2026	592,00	0,00	1.152.527,47	PAGTO N.F. 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	592,00		PAGTO N.F. 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.734,06	1.155.261,53	REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.241,40	0,00		REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	492,66	0,00		REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS
	5.187,96	0,00	1.150.073,57	PAGTO N.F. 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.187,96		PAGTO N.F. 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.694,00	0,00	1.148.379,57	PAGTO N.F. 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.694,00		PAGTO N.F. 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.510,00	1.152.889,57	REF. A NF 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.510,00	0,00		REF. A NF 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	4.074,00	1.156.963,57	REF. A NF 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.074,00	0,00		REF. A NF 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.896,17	1.162.859,74	REF. A NF 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.896,17	0,00		REF. A NF 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	499,50	1.163.359,24	REF. A NF 55556 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	499,50	0,00		REF. A NF 55556 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.002,00	1.164.361,24	REF. A NF 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.002,00	0,00		REF. A NF 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	7.911,00	1.172.272,24	REF. A NF 65264 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.911,00	0,00		REF. A NF 65264 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	39.867,00	1.212.139,24	REF. A NF 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39.867,00	0,00		REF. A NF 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.985,30	1.215.124,54	REF. A NF 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.985,30	0,00		REF. A NF 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	18.029,77	1.233.154,31	REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.455,57	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	28,50	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	484,50	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	61,20	0,00		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	10.098,00	1.243.252,31	REF. A NF 3281 - LUNAX COMERCIO DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.098,00	0,00		REF. A NF 3281 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
04/05/2026	0,00	3.567,50	1.246.819,81	REF. A NF 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.567,50	0,00		REF. A NF 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	2.368,80	0,00	1.244.451,01	PAGTO N.F. 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.368,80		PAGTO N.F. 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/05/2026	0,00	884,00	1.245.335,01	REF. A NF 51446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	884,00	0,00		REF. A NF 51446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	4.030,00	1.249.365,01	REF. A NF 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.030,00	0,00		REF. A NF 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	37.590,67	1.286.955,68	REF. A NF 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37.590,67	0,00		REF. A NF 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.726,40	1.288.682,08	REF. A NF 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.726,40	0,00		REF. A NF 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	576,00	1.289.258,08	REF. A NF 27248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	576,00	0,00		REF. A NF 27248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	7.350,00	1.296.608,08	REF. A NF 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.350,00	0,00		REF. A NF 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	19.410,00	1.316.018,08	REF. A NF 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19.410,00	0,00		REF. A NF 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	5.000,46	1.321.018,54	REF. A NF 403673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.000,46	0,00		REF. A NF 403673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.172,00	1.327.190,54	REF. A NF 63559 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.172,00	0,00		REF. A NF 63559 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	3.584,80	1.330.775,34	REF. A NF 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.584,80	0,00		REF. A NF 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	4.042,60	1.334.817,94	REF. A NF 319257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.042,60	0,00		REF. A NF 319257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.062,64	1.337.880,58	REF. A NF 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	3.062,64	0,00		REF. A NF 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	455,00	1.338.335,58	REF. A NF 7465 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	455,00	0,00		REF. A NF 7465 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/05/2026		0,00	3.420,00	1.341.755,58	REF. A NF 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.420,00	0,00		REF. A NF 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	765,00	1.342.520,58	REF. A NF 7449 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	765,00	0,00		REF. A NF 7449 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/05/2026		5.932,10	0,00	1.336.588,48	PAGTO N.F. 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.932,10		PAGTO N.F. 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.854,14	1.350.442,62	REF. A NF 4396 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.854,14	0,00		REF. A NF 4396 - DROGAL MEDICAMENTOS
		23.179,67	0,00	1.327.262,95	PAGTO N.F. 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.179,67		PAGTO N.F. 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		9.486,20	0,00	1.317.776,75	PAGTO N.F. 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.486,20		PAGTO N.F. 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.513,60	1.320.290,35	REF. A NF 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.513,60	0,00		REF. A NF 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	18.387,91	1.338.678,26	REF. A NF 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18.387,91	0,00		REF. A NF 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	970,20	1.339.648,46	REF. A NF 25775 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	970,20	0,00		REF. A NF 25775 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.525,00	1.347.173,46	REF. A NF 3315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.525,00	0,00		REF. A NF 3315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	3.826,56	1.351.000,02	REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	505,20	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	332,00	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	582,40	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.406,96	0,00		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	12.183,46	1.363.183,48	REF. A NF 2965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.183,46	0,00		REF. A NF 2965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.250,00	1.365.433,48	REF. A NF 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.250,00	0,00		REF. A NF 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	0,00	25.652,42	1.391.085,90	REF. A NF 25726 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25.652,42	0,00		REF. A NF 25726 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.504,00	1.400.589,90	REF. A NF 3310 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.504,00	0,00		REF. A NF 3310 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	739,77	1.401.329,67	REF. A NF 690799 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	739,77	0,00		REF. A NF 690799 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	598,00	1.401.927,67	REF. A NF 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	598,00	0,00		REF. A NF 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.880,42	1.403.808,09	REF. A NF 4393 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.880,42	0,00		REF. A NF 4393 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	3.000,00	1.406.808,09	REF. A NF 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.000,00	0,00		REF. A NF 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.780,00	1.409.588,09	REF. A NF 5831 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.780,00	0,00		REF. A NF 5831 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	17.275,62	1.426.863,71	REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	300,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	420,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.517,82	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,80	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	11.998,00	0,00		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	2.450,61	1.429.314,32	REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	162,44	0,00		REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.288,17	0,00		REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.778,88	0,00	1.424.535,44	PAGTO N.F. 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.778,88		PAGTO N.F. 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
07/05/2026	4.106,00	0,00	1.420.429,44	PAGTO N.F. 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.106,00		PAGTO N.F. 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.745,00	1.422.174,44	REF. A NF 31008 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,00	0,00		REF. A NF 31008 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	742,00	0,00	1.421.432,44	PAGTO N.F. 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	742,00		PAGTO N.F. 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026		2.190,65	0,00	1.419.241,79	PAGTO N.F. 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.190,65		PAGTO N.F. 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		1.950,00	0,00	1.417.291,79	PAGTO N.F. 206083 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.950,00		PAGTO N.F. 206083 - BMR MEDICAL S.A.
		138,60	0,00	1.417.153,19	PAGTO N.F. 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138,60		PAGTO N.F. 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.258,20	0,00	1.415.894,99	PAGTO N.F. 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.258,20		PAGTO N.F. 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		4.459,00	0,00	1.411.435,99	PAGTO N.F. 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.459,00		PAGTO N.F. 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.400,00	0,00	1.409.035,99	PAGTO N.F. 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.400,00		PAGTO N.F. 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		8.400,00	0,00	1.400.635,99	PAGTO N.F. 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.400,00		PAGTO N.F. 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		19.458,50	0,00	1.381.177,49	PAGTO N.F. 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.458,50		PAGTO N.F. 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		1.560,00	0,00	1.379.617,49	PAGTO N.F. 326802 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.560,00		PAGTO N.F. 326802 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		1.100,00	0,00	1.378.517,49	RECLASS REF. A NF 1891 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		RECLASS REF. A NF 1891 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		1.440,00	0,00	1.377.077,49	PAGTO N.F. 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.440,00		PAGTO N.F. 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		700,00	0,00	1.376.377,49	PAGTO N.F. 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	700,00		PAGTO N.F. 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.250,00	0,00	1.374.127,49	PAGTO N.F. 30744 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 30744 - IMPERIAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/05/2026		1.513,32	0,00	1.372.614,17	PAGTO N.F. 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.513,32		PAGTO N.F. 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		26.645,00	0,00	1.345.969,17	RECLASS REF. A NF 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.645,00		RECLASS REF. A NF 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		11.246,85	0,00	1.334.722,32	PAGTO N.F. 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.246,85		PAGTO N.F. 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	690,00	1.335.412,32	REF. A NF 715 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	690,00	0,00		REF. A NF 715 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
		0,00	303,04	1.335.715,36	REF. A NF 51506 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	303,04	0,00		REF. A NF 51506 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	801,72	1.336.517,08	REF. A NF 628 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	801,72	0,00		REF. A NF 628 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	2.520,77	1.339.037,85	REF. A NF 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.520,77	0,00		REF. A NF 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	801,72	1.339.839,57	REF. A NF 629 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	801,72	0,00		REF. A NF 629 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	26.645,00	1.366.484,57	REF. A NF 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	26.645,00	0,00		REF. A NF 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.095,00	1.367.579,57	REF. A NF 51531 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.095,00	0,00		REF. A NF 51531 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		0,00	1.100,00	1.368.679,57	REF. A NF 1891 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A NF 1891 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.100,00	1.369.779,57	RECLASS REF. A NF 1891 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		RECLASS REF. A NF 1891 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	8.800,00	1.378.579,57	REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	5.500,00	0,00		REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
07/05/2026	0,00	2.286,00	1.380.865,57	REF. A NF 31010 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.286,00	0,00		REF. A NF 31010 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	269,90	1.381.135,47	REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	269,90	0,00		REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	9.252,20	1.390.387,67	REF. A NF 278527 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	9.252,20	0,00		REF. A NF 278527 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	172,64	1.390.560,31	REF. A NF 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	172,64	0,00		REF. A NF 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	22.788,30	1.413.348,61	REF. A NF 65475 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22.788,30	0,00		REF. A NF 65475 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.422,63	1.419.771,24	REF. A NF 404399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.422,63	0,00		REF. A NF 404399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	26.645,00	1.446.416,24	RECLASS REF. A NF 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	26.645,00	0,00		RECLASS REF. A NF 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	977,00	1.447.393,24	REF. A NF 111950 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	977,00	0,00		REF. A NF 111950 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.000,00	1.448.393,24	REF. A NF 31009 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00		REF. A NF 31009 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.513,67	1.450.906,91	REF. A NF 404304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.513,67	0,00		REF. A NF 404304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.233,00	1.461.139,91	REF. A NF 404254 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.233,00	0,00		REF. A NF 404254 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	370,00	1.461.509,91	REF. A NF 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	370,00	0,00		REF. A NF 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	314,77	1.461.824,68	REF. A NF 54879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	314,77	0,00		REF. A NF 54879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.195,00	0,00	1.459.629,68	PAGTO N.F. 318392 - CIENTIFICA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.195,00		PAGTO N.F. 318392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
08/05/2026		705,48	0,00	1.458.924,20	PAGTO N.F. 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	705,48		PAGTO N.F. 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	1.233,00	1.460.157,20	REF. A NF 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.233,00	0,00		REF. A NF 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		1.480,00	0,00	1.458.677,20	PAGTO N.F. 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.480,00		PAGTO N.F. 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		1.061,75	0,00	1.457.615,45	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
		16.975,00	0,00	1.440.640,45	RECLASS PAGTO N.F. 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.975,00		RECLASS PAGTO N.F. 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		4.567,16	0,00	1.436.073,29	PAGTO N.F. 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.567,16		PAGTO N.F. 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		3.055,00	0,00	1.433.018,29	PAGTO N.F. 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.055,00		PAGTO N.F. 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
		912,50	0,00	1.432.105,79	PAGTO N.F. 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	912,50		PAGTO N.F. 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		2.042,80	0,00	1.430.062,99	PAGTO N.F. 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.042,80		PAGTO N.F. 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		1.682,70	0,00	1.428.380,29	PAGTO N.F. 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.682,70		PAGTO N.F. 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		424,70	0,00	1.427.955,59	PAGTO N.F. 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	424,70		PAGTO N.F. 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		756,88	0,00	1.427.198,71	PAGTO N.F. 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	756,88		PAGTO N.F. 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	17.374,75	1.444.573,46	REF. A NF 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17.374,75	0,00		REF. A NF 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	960,00	1.445.533,46	REF. A NF 4402 - DROGAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	960,00	0,00		REF. A NF 4402 - DROGAL MEDICAMENTOS
08/05/2026		0,00	20.234,94	1.465.768,40	REF. A NF 129787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.234,94	0,00		REF. A NF 129787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	220,80	1.465.989,20	REF. A NF 319371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	220,80	0,00		REF. A NF 319371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	4.852,69	1.470.841,89	REF. A NF 404303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.852,69	0,00		REF. A NF 404303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.705,00	1.486.546,89	REF. A NF 112065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15.705,00	0,00		REF. A NF 112065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.056,06	1.492.602,95	REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	705,79	0,00		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	16,45	0,00		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.333,82	0,00		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	27.601,50	1.520.204,45	REF. A NF 294183 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	27.601,50	0,00		REF. A NF 294183 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	16.975,00	1.537.179,45	RECLASS PAGTO N.F. 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.975,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.705,00	1.538.884,45	REF. A NF 4405 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.705,00	0,00		REF. A NF 4405 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	6.450,16	1.545.334,61	REF. A NF 404255 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.450,16	0,00		REF. A NF 404255 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.115,61	1.548.450,22	REF. A NF 404131 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.115,61	0,00		REF. A NF 404131 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	391,50	1.548.841,72	REF. A NF 319362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	391,50	0,00		REF. A NF 319362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	1.897,86	1.550.739,58	REF. A NF 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.897,86	0,00		REF. A NF 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.061,75	1.551.801,33	ESTORNAR 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		ESTORNAR DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	0,00	2.351,26	1.554.152,59	REF. A NF 404251 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.351,26	0,00		REF. A NF 404251 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.523,23	1.564.675,82	REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.191,95	0,00		REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.331,28	0,00		REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	269,90	1.564.945,72	REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	269,90	0,00		REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	3.946,30	1.568.892,02	REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.912,53	0,00		REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	33,77	0,00		REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	16.975,00	0,00	1.551.917,02	PAGTO N.F. 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.975,00		PAGTO N.F. 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
10/05/2026	5.710,21	0,00	1.546.206,81	REF. A NF 404771 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.710,21		REF. A NF 404771 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.710,21	1.551.917,02	REF. A NF 404771 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.710,21	0,00		REF. A NF 404771 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.710,21	1.557.627,23	REF. A NF 404771 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.710,21	0,00		REF. A NF 404771 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/05/2026	4.371,53	0,00	1.553.255,70	PAGTO N.F. 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.371,53		PAGTO N.F. 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	3.121,48	0,00	1.550.134,22	PAGTO N.F. 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.121,48		PAGTO N.F. 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.321,17	0,00	1.546.813,05	PAGTO N.F. 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.321,17		PAGTO N.F. 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.668,51	0,00	1.543.144,54	PAGTO N.F. 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.668,51		PAGTO N.F. 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.800,00	0,00	1.541.344,54	PAGTO N.F. 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.260,00	0,00	1.534.084,54	PAGTO N.F. 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.260,00		PAGTO N.F. 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	6.642,00	0,00	1.527.442,54	PAGTO N.F. 13942 - EXITO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.642,00		PAGTO N.F. 13942 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
11/05/2026	3.091,20	0,00	1.524.351,34	PAGTO N.F. 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.091,20		PAGTO N.F. 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.885,00	0,00	1.522.466,34	PAGTO N.F. 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.885,00		PAGTO N.F. 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	11.881,46	0,00	1.510.584,88	PAGTO N.F. 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.881,46		PAGTO N.F. 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.866,14	0,00	1.508.718,74	PAGTO N.F. 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.866,14		PAGTO N.F. 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23.049,70	0,00	1.485.669,04	PAGTO N.F. 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.049,70		PAGTO N.F. 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.416,00	0,00	1.484.253,04	PAGTO N.F. 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.416,00		PAGTO N.F. 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.462,00	0,00	1.482.791,04	PAGTO N.F. 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.462,00		PAGTO N.F. 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	6.187,50	0,00	1.476.603,54	PAGTO N.F. 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.187,50		PAGTO N.F. 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	6.922,47	0,00	1.469.681,07	PAGTO N.F. 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.922,47		PAGTO N.F. 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	2.200,00	0,00	1.467.481,07	PAGTO N.F. 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.200,00		PAGTO N.F. 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.003,20	0,00	1.463.477,87	PAGTO N.F. 110860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,20		PAGTO N.F. 110860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.000,00	0,00	1.461.477,87	PAGTO N.F. 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.000,00		PAGTO N.F. 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.516,56	0,00	1.458.961,31	PAGTO N.F. 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.516,56		PAGTO N.F. 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	23.658,86	0,00	1.435.302,45	PAGTO N.F. 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.658,86		PAGTO N.F. 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026		0,00	26.335,90	1.461.638,35	REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.012,00	0,00		REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25.323,90	0,00		REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	2.249,00	1.463.887,35	REF. A NF 319437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.249,00	0,00		REF. A NF 319437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	5.257,80	1.469.145,15	REF. A NF 319398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.257,80	0,00		REF. A NF 319398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	6.868,28	1.476.013,43	REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	5.364,90	0,00		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	780,00	0,00		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	723,38	0,00		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	600,00	1.476.613,43	REF. A NF 95544 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A NF 95544 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	292,19	1.476.905,62	REF. A NF 52026 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	292,19	0,00		REF. A NF 52026 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	7.497,42	1.484.403,04	REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.877,79	0,00		REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	619,63	0,00		REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.358,70	1.486.761,74	REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.119,00	0,00		REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	239,70	0,00		REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/05/2026		0,00	2.838,50	1.489.600,24	REF. A NF 1668 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.838,50	0,00		REF. A NF 1668 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	5.113,60	1.494.713,84	REF. A NF 3355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.113,60	0,00		REF. A NF 3355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	7.433,50	1.502.147,34	REF. A NF 65644 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.433,50	0,00		REF. A NF 65644 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.691,90	1.503.839,24	REF. A NF 1989888 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.691,90	0,00		REF. A NF 1989888 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LIMITADA
12/05/2026	0,00	14.433,03	1.518.272,27	REF. A NF 67423152 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	14.433,03	0,00		REF. A NF 67423152 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	3.223,42	1.521.495,69	REF. A NF 121833 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.223,42	0,00		REF. A NF 121833 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.880,00	1.530.375,69	REF. A NF 34887 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.880,00	0,00		REF. A NF 34887 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	9.504,00	1.539.879,69	REF. A NF 3351 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.504,00	0,00		REF. A NF 3351 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	17.973,60	1.557.853,29	REF. A NF 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.973,60	0,00		REF. A NF 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	10.920,00	1.568.773,29	REF. A NF 257882 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.920,00	0,00		REF. A NF 257882 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	311,11	1.569.084,40	REF. A NF 52042 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	311,11	0,00		REF. A NF 52042 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.331,08	1.570.415,48	REF. A NF 31062 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.331,08	0,00		REF. A NF 31062 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.100,00	1.578.515,48	REF. A NF 344551 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.100,00	0,00		REF. A NF 344551 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
13/05/2026	2.690,00	0,00	1.575.825,48	REF. A NF 42929 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.690,00		REF. A NF 42929 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33.600,00	0,00	1.542.225,48	RECLASS REF. A NF 42900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.600,00		RECLASS REF. A NF 42900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	33.600,00	1.575.825,48	REF. A NF 42900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33.600,00	0,00		REF. A NF 42900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	9.323,13	1.585.148,61	REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	37,39	0,00		REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.285,74	0,00		REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
13/05/2026		0,00	1.024,80	1.586.173,41	REF. A NF 15933 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.024,80	0,00		REF. A NF 15933 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.114,80	1.588.288,21	REF. A NF 15900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.114,80	0,00		REF. A NF 15900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	33.600,00	1.621.888,21	RECLASS REF. A NF 42900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	33.600,00	0,00		RECLASS REF. A NF 42900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	18.600,00	1.640.488,21	REF. A NF 14333 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18.600,00	0,00		REF. A NF 14333 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	330,28	1.640.818,49	REF. A NF 52055 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	330,28	0,00		REF. A NF 52055 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	2.165,00	1.642.983,49	REF. A NF 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.165,00	0,00		REF. A NF 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	14.685,00	1.657.668,49	REF. A NF 319543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.685,00	0,00		REF. A NF 319543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	2.690,00	1.660.358,49	REF. A NF 42929 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.690,00	0,00		REF. A NF 42929 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.690,00	1.663.048,49	REF. A NF 42929 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		REF. A NF 42929 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14/05/2026		2.816,30	0,00	1.660.232,19	PAGTO N.F. 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.816,30		PAGTO N.F. 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	2.311,20	1.662.543,39	REF. A NF 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.311,20	0,00		REF. A NF 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		1.989,78	0,00	1.660.553,61	PAGTO N.F. 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.989,78		PAGTO N.F. 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		23.365,00	0,00	1.637.188,61	PAGTO N.F. 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.365,00		PAGTO N.F. 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
14/05/2026		950,00	0,00	1.636.238,61	RECLASS REF. A NF 1902 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		RECLASS REF. A NF 1902 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		14.474,17	0,00	1.621.764,44	PAGTO N.F. 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.474,17		PAGTO N.F. 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		23.365,00	0,00	1.598.399,44	RECLASS PAGTO N.F. 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.365,00		RECLASS PAGTO N.F. 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
		96,50	0,00	1.598.302,94	PAGTO N.F. 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	96,50		PAGTO N.F. 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		7.048,00	0,00	1.591.254,94	RECLASS PAGTO N.F. 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.048,00		RECLASS PAGTO N.F. 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.592,00	0,00	1.588.662,94	PAGTO N.F. 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.592,00		PAGTO N.F. 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		1.185,80	0,00	1.587.477,14	PAGTO N.F. 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.185,80		PAGTO N.F. 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		9.187,66	0,00	1.578.289,48	PAGTO N.F. 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.187,66		PAGTO N.F. 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS
		21.771,60	0,00	1.556.517,88	PAGTO N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.771,60		PAGTO N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		680,00	0,00	1.555.837,88	PAGTO N.F. 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	680,00		PAGTO N.F. 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		13.562,60	0,00	1.542.275,28	PAGTO N.F. 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.562,60		PAGTO N.F. 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.937,50	0,00	1.540.337,78	PAGTO N.F. 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.937,50		PAGTO N.F. 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		6.562,80	0,00	1.533.774,98	PAGTO N.F. 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.562,80		PAGTO N.F. 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	1.186,10	1.534.961,08	REF. A NF 1617 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	1.186,10	0,00		REF. A NF 1617 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026		0,00	21.771,60	1.556.732,68	RECLASS PAGTO N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.771,60	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	950,00	1.557.682,68	RECLASS REF. A NF 1902 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		RECLASS REF. A NF 1902 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	124,50	1.557.807,18	REF. A NF 4426 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	124,50	0,00		REF. A NF 4426 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	280,00	1.558.087,18	REF. A NF 52070 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	280,00	0,00		REF. A NF 52070 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	950,00	1.559.037,18	REF. A NF 1902 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A NF 1902 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	1.121,00	1.560.158,18	REF. A NF 0920121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.121,00	0,00		REF. A NF 0920121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	23.365,00	1.583.523,18	RECLASS PAGTO N.F. 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.365,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA
		0,00	4.350,00	1.587.873,18	REF. A NF 55626 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.350,00	0,00		REF. A NF 55626 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
		1.726,77	0,00	1.586.146,41	PAGTO N.F. 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.726,77		PAGTO N.F. 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
15/05/2026		542,88	0,00	1.585.603,53	PAGTO N.F. 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	542,88		PAGTO N.F. 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	240,28	1.585.843,81	REF. A NF 52084 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	240,28	0,00		REF. A NF 52084 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		370,00	0,00	1.585.473,81	PAGTO N.F. 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	370,00		PAGTO N.F. 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
		1.517,34	0,00	1.583.956,47	PAGTO N.F. 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.517,34		PAGTO N.F. 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		346,40	0,00	1.583.610,07	PAGTO N.F. 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	346,40		PAGTO N.F. 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	8.442,00	0,00	1.575.168,07	PAGTO N.F. 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.442,00		PAGTO N.F. 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.096,00	0,00	1.574.072,07	PAGTO N.F. 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.096,00		PAGTO N.F. 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	12.284,82	0,00	1.561.787,25	PAGTO N.F. 318719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.284,82		PAGTO N.F. 318719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	4.629,00	0,00	1.557.158,25	PAGTO N.F. 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.629,00		PAGTO N.F. 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	6.531,00	0,00	1.550.627,25	PAGTO N.F. 200248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.531,00		PAGTO N.F. 200248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	988,20	0,00	1.549.639,05	PAGTO N.F. 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	988,20		PAGTO N.F. 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.600,00	0,00	1.548.039,05	PAGTO N.F. 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.600,00		PAGTO N.F. 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	795,60	0,00	1.547.243,45	PAGTO N.F. 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	795,60		PAGTO N.F. 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	4.672,30	0,00	1.542.571,15	PAGTO N.F. 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.672,30		PAGTO N.F. 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	11.333,02	0,00	1.531.238,13	PAGTO N.F. 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.333,02		PAGTO N.F. 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	6.474,00	0,00	1.524.764,13	PAGTO N.F. 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.474,00		PAGTO N.F. 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
	156,00	0,00	1.524.608,13	PAGTO N.F. 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	156,00		PAGTO N.F. 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS
	700,20	0,00	1.523.907,93	PAGTO N.F. 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	700,20		PAGTO N.F. 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	936,00	0,00	1.522.971,93	PAGTO N.F. 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,00		PAGTO N.F. 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026		1.390,15	0,00	1.521.581,78	PAGTO N.F. 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.390,15		PAGTO N.F. 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.679,32	0,00	1.519.902,46	PAGTO N.F. 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.679,32		PAGTO N.F. 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		9.499,56	0,00	1.510.402,90	PAGTO N.F. 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.499,56		PAGTO N.F. 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.960,00	0,00	1.508.442,90	PAGTO N.F. 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.960,00		PAGTO N.F. 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.234,40	0,00	1.506.208,50	PAGTO N.F. 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.234,40		PAGTO N.F. 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
		1.710,00	0,00	1.504.498,50	PAGTO N.F. 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.710,00		PAGTO N.F. 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		1.400,00	0,00	1.503.098,50	PAGTO N.F. 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.400,00		PAGTO N.F. 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	9.240,00	1.512.338,50	REF. A NF 16062 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.240,00	0,00		REF. A NF 16062 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
		0,00	930,00	1.513.268,50	REF. A NF 130162 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	930,00	0,00		REF. A NF 130162 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	380,00	1.513.648,50	REF. A NF 27130 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	380,00	0,00		REF. A NF 27130 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
		0,00	945,00	1.514.593,50	REF. A NF 122319 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	945,00	0,00		REF. A NF 122319 - C A HOSPITALAR LTDA
		1.472,80	0,00	1.513.120,70	PAGTO N.F. 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.472,80		PAGTO N.F. 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
16/05/2026		0,00	214,84	1.513.335,54	REF. A NF 52097 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	214,84	0,00		REF. A NF 52097 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2026	0,00	304,84	1.513.640,38	REF. A NF 52098 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	304,84	0,00		REF. A NF 52098 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
18/05/2026	2.689,76	0,00	1.510.950,62	PAGTO N.F. 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.689,76		PAGTO N.F. 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	12.146,00	1.523.096,62	REF. A NF 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	12.146,00	0,00		REF. A NF 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	5.748,90	0,00	1.517.347,72	PAGTO N.F. 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.748,90		PAGTO N.F. 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.383,93	0,00	1.515.963,79	PAGTO N.F. 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.383,93		PAGTO N.F. 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	670,00	0,00	1.515.293,79	PAGTO N.F. 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	670,00		PAGTO N.F. 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.225,00	0,00	1.513.068,79	PAGTO N.F. 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.225,00		PAGTO N.F. 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	10.097,50	0,00	1.502.971,29	PAGTO N.F. 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.097,50		PAGTO N.F. 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	3.591,25	0,00	1.499.380,04	PAGTO N.F. 4341 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.591,25		PAGTO N.F. 4341 - DROGAL MEDICAMENTOS
	3.475,00	0,00	1.495.905,04	PAGTO N.F. 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.475,00		PAGTO N.F. 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	1.850,00	0,00	1.494.055,04	PAGTO N.F. 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.850,00		PAGTO N.F. 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.850,00	0,00	1.492.205,04	RECLASS PAGTO N.F. 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		RECLASS PAGTO N.F. 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.487,20	0,00	1.490.717,84	PAGTO N.F. 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.487,20		PAGTO N.F. 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.018,56	0,00	1.488.699,28	PAGTO N.F. 1721900 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.018,56		PAGTO N.F. 1721900 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	4.348,54	0,00	1.484.350,74	PAGTO N.F. 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.348,54		PAGTO N.F. 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA
18/05/2026	0,00	4.480,00	1.488.830,74	REF. A NF 8272 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.480,00	0,00		REF. A NF 8272 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	0,00	281,77	1.489.112,51	REF. A NF 52117 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	281,77	0,00		REF. A NF 52117 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.850,00	1.490.962,51	RECLASS PAGTO N.F. 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.185,00	0,00	1.489.777,51	PAGTO N.F. 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.185,00		PAGTO N.F. 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
19/05/2026	1.295,00	0,00	1.488.482,51	PAGTO N.F. 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.295,00		PAGTO N.F. 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	7.200,00	0,00	1.481.282,51	PAGTO N.F. 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.200,00		PAGTO N.F. 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.246,70	0,00	1.480.035,81	PAGTO N.F. 30903 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.246,70		PAGTO N.F. 30903 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.045,62	0,00	1.466.990,19	PAGTO N.F. 256773 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.045,62		PAGTO N.F. 256773 - UNI HOSPITALAR LTDA
	3.062,40	0,00	1.463.927,79	PAGTO N.F. 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.062,40		PAGTO N.F. 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	1.065,56	1.464.993,35	REF. A NF 3057 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.065,56	0,00		REF. A NF 3057 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	1.577.668,73	0,00	-112.675,38	PAGTO N.F. 353 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.577.668,73		PAGTO N.F. 353 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	503,85	-112.171,53	REF. A NF 2156460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	503,85	0,00		REF. A NF 2156460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	485,74	-111.685,79	REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	252,99	0,00		REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	232,75	0,00		REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	285,92	-111.399,87	REF. A NF 52137 - NUTRA NUTRICAO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	285,92	0,00		REF. A NF 52137 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
19/05/2026	0,00	1.075,50	-110.324,37	REF. A NF 122437 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.075,50	0,00		REF. A NF 122437 - C A HOSPITALAR LTDA
	786,96	0,00	-111.111,33	PAGTO N.F. 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	786,96		PAGTO N.F. 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
20/05/2026	657,51	0,00	-111.768,84	RECLASS REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	657,51		RECLASS REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.445,00	-106.323,84	REF. A NF 14461 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.445,00	0,00		REF. A NF 14461 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	15.601,12	0,00	-121.924,96	RECLASS REF. A NF 59877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.601,12		RECLASS REF. A NF 59877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	1.174,40	0,00	-123.099,36	PAGTO N.F. 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.174,40		PAGTO N.F. 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	14.520,00	0,00	-137.619,36	PAGTO N.F. 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.520,00		PAGTO N.F. 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	3.062,64	0,00	-140.682,00	PAGTO N.F. 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.062,64		PAGTO N.F. 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	2.529,90	0,00	-143.211,90	PAGTO N.F. 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.529,90		PAGTO N.F. 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	3.810,42	0,00	-147.022,32	PAGTO N.F. 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.810,42		PAGTO N.F. 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.817,00	0,00	-148.839,32	PAGTO N.F. 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.817,00		PAGTO N.F. 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	21.267,54	0,00	-170.106,86	PAGTO N.F. 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.267,54		PAGTO N.F. 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.950,00	0,00	-172.056,86	PAGTO N.F. 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.950,00		PAGTO N.F. 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
20/05/2026	2.700,00	0,00	-174.756,86	PAGTO N.F. 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.700,00		PAGTO N.F. 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	13.125,00	0,00	-187.881,86	PAGTO N.F. 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.125,00		PAGTO N.F. 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	259,99	0,00	-188.141,85	PAGTO N.F. 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	259,99		PAGTO N.F. 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10.578,00	0,00	-198.719,85	PAGTO N.F. 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.578,00		PAGTO N.F. 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.000,00	0,00	-201.719,85	PAGTO N.F. 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.000,00		PAGTO N.F. 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	5.493,00	0,00	-207.212,85	PAGTO N.F. 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.493,00		PAGTO N.F. 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	15.601,12	-191.611,73	RECLASS REF. A NF 59877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.601,12	0,00		RECLASS REF. A NF 59877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	2.000,00	-189.611,73	REF. A NF 66154 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00		REF. A NF 66154 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	657,51	-188.954,22	RECLASS REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	657,51	0,00		RECLASS REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.096,00	-183.858,22	REF. A NF 1675 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.096,00	0,00		REF. A NF 1675 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.652,00	-181.206,22	REF. A NF 112523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.652,00	0,00		REF. A NF 112523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	470,00	-180.736,22	REF. A NF 1712 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	470,00	0,00		REF. A NF 1712 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	285,92	-180.450,30	REF. A NF 52150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	285,92	0,00		REF. A NF 52150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	8.187,00	-172.263,30	REF. A NF 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.187,00	0,00		REF. A NF 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.050,00	-169.213,30	REF. A NF 66130 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.050,00	0,00		REF. A NF 66130 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/05/2026	0,00	9.790,00	-159.423,30	REF. A NF 112513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.790,00	0,00		REF. A NF 112513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	657,51	-158.765,79	REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	218,64	0,00		REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	438,87	0,00		REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	8.986,40	-149.779,39	REF. A NF 319767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.986,40	0,00		REF. A NF 319767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	15.601,12	-134.178,27	REF. A NF 59877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	15.601,12	0,00		REF. A NF 59877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	1.570,80	-132.607,47	REF. A NF 1696 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.570,80	0,00		REF. A NF 1696 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	14.700,00	0,00	-147.307,47	PAGTO N.F. 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.700,00		PAGTO N.F. 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
21/05/2026	4.250,00	0,00	-151.557,47	PAGTO N.F. 111640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.250,00		PAGTO N.F. 111640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.290,24	-150.267,23	PAGTO N.F. 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.290,24	0,00		PAGTO N.F. 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	6.000,00	0,00	-156.267,23	PAGTO N.F. 25676 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.000,00		PAGTO N.F. 25676 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	8.250,00	0,00	-164.517,23	PAGTO N.F. 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.250,00		PAGTO N.F. 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.290,24	0,00	-165.807,47	PAGTO N.F. 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.290,24		PAGTO N.F. 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	57.539,54	0,00	-223.347,01	RECLASS PAGTO N.F. 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57.539,54		RECLASS PAGTO N.F. 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	5.458,00	0,00	-228.805,01	PAGTO N.F. 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.458,00		PAGTO N.F. 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
21/05/2026	3.420,00	0,00	-232.225,01	PAGTO N.F. 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.420,00		PAGTO N.F. 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	172,64	0,00	-232.397,65	PAGTO N.F. 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	172,64		PAGTO N.F. 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.834,70	0,00	-243.232,35	PAGTO N.F. 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.834,70		PAGTO N.F. 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	866,52	0,00	-244.098,87	PAGTO N.F. 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	866,52		PAGTO N.F. 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.520,77	0,00	-246.619,64	PAGTO N.F. 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.520,77		PAGTO N.F. 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	3.567,50	0,00	-250.187,14	PAGTO N.F. 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.567,50		PAGTO N.F. 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	33.497,50	0,00	-283.684,64	PAGTO N.F. 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.497,50		PAGTO N.F. 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.000,00	0,00	-286.684,64	PAGTO N.F. 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.000,00		PAGTO N.F. 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.024,00	0,00	-287.708,64	PAGTO N.F. 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.024,00		PAGTO N.F. 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	20.204,26	0,00	-307.912,90	PAGTO N.F. 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.204,26		PAGTO N.F. 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.200,00	0,00	-312.112,90	PAGTO N.F. 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.200,00		PAGTO N.F. 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.027,00	0,00	-315.139,90	PAGTO N.F. 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.027,00		PAGTO N.F. 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	470,00	0,00	-315.609,90	PAGTO N.F. 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	470,00		PAGTO N.F. 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.740,00	0,00	-317.349,90	PAGTO N.F. 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.740,00		PAGTO N.F. 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	18.605,00	0,00	-335.954,90	PAGTO N.F. 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.605,00		PAGTO N.F. 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	3.558,40	0,00	-339.513,30	PAGTO N.F. 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.558,40		PAGTO N.F. 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.187,50	0,00	-345.700,80	PAGTO N.F. 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.187,50		PAGTO N.F. 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.290,24	0,00	-346.991,04	PAGTO N.F. 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.290,24		PAGTO N.F. 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.250,00	0,00	-349.241,04	PAGTO N.F. 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	34.831,92	0,00	-384.072,96	PAGTO N.F. 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.831,92		PAGTO N.F. 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.920,00	0,00	-391.992,96	PAGTO N.F. 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.920,00		PAGTO N.F. 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	576,00	0,00	-392.568,96	PAGTO N.F. 27248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	576,00		PAGTO N.F. 27248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.666,00	0,00	-394.234,96	PAGTO N.F. 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.666,00		PAGTO N.F. 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	57.539,54	0,00	-451.774,50	PAGTO N.F. 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	57.539,54		PAGTO N.F. 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	22.720,00	0,00	-474.494,50	PAGTO N.F. 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.720,00		PAGTO N.F. 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.791,05	0,00	-480.285,55	PAGTO N.F. 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.791,05		PAGTO N.F. 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.858,27	0,00	-483.143,82	PAGTO N.F. 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.858,27		PAGTO N.F. 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.330,00	0,00	-493.473,82	PAGTO N.F. 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.330,00		PAGTO N.F. 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.146,00	0,00	-496.619,82	PAGTO N.F. 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.146,00		PAGTO N.F. 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	39.867,00	0,00	-536.486,82	PAGTO N.F. 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.867,00		PAGTO N.F. 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	57.539,54	-478.947,28	RECLASS PAGTO N.F. 59688 - IBG

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	57.539,54	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
21/05/2026		0,00	224,31	-478.722,97	REF. A NF 52166 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	224,31	0,00		REF. A NF 52166 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	15.650,08	-463.072,89	REF. A NF 112511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15.650,08	0,00		REF. A NF 112511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	7.920,00	-455.152,89	REF. A NF 13574 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.920,00	0,00		REF. A NF 13574 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.428,48	0,00	-456.581,37	PAGTO N.F. 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.428,48		PAGTO N.F. 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
22/05/2026		2.165,00	0,00	-458.746,37	PAGTO N.F. 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.165,00		PAGTO N.F. 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		0,00	3.000,00	-455.746,37	REF. A NF 112570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.000,00	0,00		REF. A NF 112570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		26.630,43	0,00	-482.376,80	PAGTO N.F. 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.630,43		PAGTO N.F. 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		2.985,30	0,00	-485.362,10	PAGTO N.F. 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.985,30		PAGTO N.F. 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		2.513,60	0,00	-487.875,70	PAGTO N.F. 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.513,60		PAGTO N.F. 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		13.848,52	0,00	-501.724,22	RECLASS PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.848,52		RECLASS PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.002,00	0,00	-502.726,22	PAGTO N.F. 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.002,00		PAGTO N.F. 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		2.100,00	0,00	-504.826,22	PAGTO N.F. 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.100,00		PAGTO N.F. 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
		3.000,00	0,00	-507.826,22	PAGTO N.F. 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.000,00		PAGTO N.F. 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		4.074,00	0,00	-511.900,22	PAGTO N.F. 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.074,00		PAGTO N.F. 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
22/05/2026	1.233,00	0,00	-513.133,22	PAGTO N.F. 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,00		PAGTO N.F. 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	10.098,00	0,00	-523.231,22	PAGTO N.F. 3281 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.098,00		PAGTO N.F. 3281 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.080,70	0,00	-524.311,92	PAGTO N.F. 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.080,70		PAGTO N.F. 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	19.410,00	0,00	-543.721,92	PAGTO N.F. 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.410,00		PAGTO N.F. 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.726,40	0,00	-545.448,32	PAGTO N.F. 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.726,40		PAGTO N.F. 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.242,30	0,00	-546.690,62	PAGTO N.F. 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.242,30		PAGTO N.F. 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	4.030,00	0,00	-550.720,62	PAGTO N.F. 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.030,00		PAGTO N.F. 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	2.700,00	0,00	-553.420,62	PAGTO N.F. 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.700,00		PAGTO N.F. 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	7.911,00	0,00	-561.331,62	PAGTO N.F. 65264 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.911,00		PAGTO N.F. 65264 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.878,00	0,00	-564.209,62	PAGTO N.F. 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.878,00		PAGTO N.F. 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.723,00	0,00	-566.932,62	PAGTO N.F. 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.723,00		PAGTO N.F. 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	12.146,00	0,00	-579.078,62	PAGTO N.F. 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.146,00		PAGTO N.F. 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	16.185,25	0,00	-595.263,87	PAGTO N.F. 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.185,25		PAGTO N.F. 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.311,20	0,00	-597.575,07	PAGTO N.F. 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.311,20		PAGTO N.F. 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	7.350,00	0,00	-604.925,07	PAGTO N.F. 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.350,00		PAGTO N.F. 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	370,00	-604.555,07	REF. A NF 51737 - HOSPFAR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	370,00	0,00		REF. A NF 51737 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
22/05/2026	0,00	34.023,00	-570.532,07	REF. A NF 13613 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34.023,00	0,00		REF. A NF 13613 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.696,04	-568.836,03	REF. A NF 4452 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.696,04	0,00		REF. A NF 4452 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	331,45	-568.504,58	REF. A NF 51718 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	331,45	0,00		REF. A NF 51718 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	2.296,80	-566.207,78	REF. A NF 3432 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.296,80	0,00		REF. A NF 3432 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	16.643,65	-549.564,13	REF. A NF 27542 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16.643,65	0,00		REF. A NF 27542 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.474,50	-548.089,63	REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.047,00	0,00		REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	427,50	0,00		REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	6.187,50	-541.902,13	REF. A NF 63773 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.187,50	0,00		REF. A NF 63773 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.745,00	-540.157,13	REF. A NF 31205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,00	0,00		REF. A NF 31205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	27.027,00	-513.130,13	REF. A NF 66286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27.027,00	0,00		REF. A NF 66286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.620,00	-507.510,13	REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	1.725,00	0,00		REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.895,00	0,00		REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	18.025,66	-489.484,47	REF. A NF 66266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18.025,66	0,00		REF. A NF 66266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.750,00	-486.734,47	REF. A NF 66195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.750,00	0,00		REF. A NF 66195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.345,00	-475.389,47	REF. A NF 14477 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.345,00	0,00		REF. A NF 14477 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026		0,00	33.075,75	-442.313,72	REF. A NF 282529 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	33.075,75	0,00		REF. A NF 282529 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.160,00	-441.153,72	REF. A NF 1605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.160,00	0,00		REF. A NF 1605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	26.258,00	-414.895,72	REF. A NF 347257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	26.258,00	0,00		REF. A NF 347257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	578,00	-414.317,72	REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	380,00	0,00		REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	198,00	0,00		REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		0,00	1.960,00	-412.357,72	REF. A NF 31206 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.960,00	0,00		REF. A NF 31206 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	314,31	-412.043,41	REF. A NF 52183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	314,31	0,00		REF. A NF 52183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	17.880,00	-394.163,41	REF. A NF 55664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17.880,00	0,00		REF. A NF 55664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
		0,00	9.069,84	-385.093,57	REF. A NF 66281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.069,84	0,00		REF. A NF 66281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	59.552,00	-325.541,57	REF. A NF 66191 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	59.552,00	0,00		REF. A NF 66191 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	6.000,00	-319.541,57	REF. A NF 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6.000,00	0,00		REF. A NF 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.599,98	-316.941,59	REF. A NF 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.599,98	0,00		REF. A NF 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	10.000,00	-306.941,59	REF. A NF 920 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10.000,00	0,00		REF. A NF 920 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
		0,00	4.170,00	-302.771,59	REF. A NF 5862 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	4.170,00	0,00		REF. A NF 5862 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	854,61	-301.916,98	REF. A NF 333762 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	854,61	0,00		REF. A NF 333762 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026		0,00	21.134,08	-280.782,90	REF. A NF 66282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	21.134,08	0,00		REF. A NF 66282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.065,46	-276.717,44	REF. A NF 696113 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.065,46	0,00		REF. A NF 696113 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		18.387,91	0,00	-295.105,35	PAGTO N.F. 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.387,91		PAGTO N.F. 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
23/05/2026		0,00	314,30	-294.791,05	REF. A NF 52196 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	314,30	0,00		REF. A NF 52196 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	224,30	-294.566,75	REF. A NF 52197 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	224,30	0,00		REF. A NF 52197 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
25/05/2026		2.174,84	0,00	-296.741,59	PAGTO N.F. 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.174,84		PAGTO N.F. 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		4.163,18	0,00	-300.904,77	PAGTO N.F. 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.163,18		PAGTO N.F. 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.870,44	-295.034,33	REF. A NF 3074 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.870,44	0,00		REF. A NF 3074 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
		0,00	707,50	-294.326,83	REF. A NF 1736 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	707,50	0,00		REF. A NF 1736 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	8.476,46	-285.850,37	REF. A NF 408617 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.476,46	0,00		REF. A NF 408617 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	17.743,68	-268.106,69	REF. A NF 122675 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17.743,68	0,00		REF. A NF 122675 - C A HOSPITALAR LTDA
26/05/2026		2.060,40	0,00	-270.167,09	PAGTO N.F. 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.060,40		PAGTO N.F. 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	5.088,92	-265.078,17	REF. A NF 31186 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.088,92	0,00		REF. A NF 31186 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.510,00	0,00	-269.588,17	PAGTO N.F. 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.510,00		PAGTO N.F. 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		17.973,60	0,00	-287.561,77	PAGTO N.F. 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.973,60		PAGTO N.F. 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	0,00	256,84	-287.304,93	REF. A NF 52217 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	256,84	0,00		REF. A NF 52217 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	16.707,60	-270.597,33	REF. A NF 1747 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16.707,60	0,00		REF. A NF 1747 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	840,00	-269.757,33	REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	400,00	0,00		REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	13.523,90	-256.233,43	REF. A NF 27576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.523,90	0,00		REF. A NF 27576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	5.524,72	-250.708,71	REF. A NF 408456 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.524,72	0,00		REF. A NF 408456 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.364,50	-249.344,21	REF. A NF 282669 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.364,50	0,00		REF. A NF 282669 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.348,54	-244.995,67	REF. A NF 258962 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.348,54	0,00		REF. A NF 258962 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	19.566,29	-225.429,38	REF. A NF 374286 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19.566,29	0,00		REF. A NF 374286 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	256,85	-225.172,53	REF. A NF 52234 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	256,85	0,00		REF. A NF 52234 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.743,76	-221.428,77	REF. A NF 408721 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.743,76	0,00		REF. A NF 408721 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.845,00	-210.583,77	REF. A NF 14211 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.845,00	0,00		REF. A NF 14211 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.488,73	-208.095,04	REF. A NF 408997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.488,73	0,00		REF. A NF 408997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.200,00	-206.895,04	REF. A NF 112390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.200,00	0,00		REF. A NF 112390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.330,00	-203.565,04	REF. A NF 3092 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.330,00	0,00		REF. A NF 3092 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	530,50	-203.034,54	REF. A NF 4459 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	530,50	0,00		REF. A NF 4459 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	0,00	4.223,20	-198.811,34	REF. A NF 282655 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.223,20	0,00		REF. A NF 282655 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.689,96	-197.121,38	REF. A NF 2158809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.689,96	0,00		REF. A NF 2158809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	1.022,40	-196.098,98	REF. A NF 14538 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.022,40	0,00		REF. A NF 14538 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	13.890,21	-182.208,77	REF. A NF 4461 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.890,21	0,00		REF. A NF 4461 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	23.464,00	-158.744,77	REF. A NF 297084 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23.464,00	0,00		REF. A NF 297084 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	726,00	-158.018,77	REF. A NF 29011 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	726,00	0,00		REF. A NF 29011 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	3.216,00	-154.802,77	REF. A NF 32493 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.216,00	0,00		REF. A NF 32493 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	3.801,70	0,00	-158.604,47	PAGTO N.F. 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.801,70		PAGTO N.F. 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
27/05/2026	0,00	2.190,00	-156.414,47	REF. A NF 409372 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.190,00	0,00		REF. A NF 409372 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	27.644,20	-128.770,27	REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25.443,40	0,00		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	244,80	0,00		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.956,00	0,00		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	32.584,71	-96.185,56	REF. A NF 66397 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32.584,71	0,00		REF. A NF 66397 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.403,45	-94.782,11	REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,20	0,00		REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.337,25	0,00		REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.995,75	-90.786,36	REF. A NF 374416 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.995,75	0,00		REF. A NF 374416 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	4.915,00	-85.871,36	REF. A NF 3462 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.915,00	0,00		REF. A NF 3462 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026		0,00	698,90	-85.172,46	REF. A NF 319960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	698,90	0,00		REF. A NF 319960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	525,00	-84.647,46	REF. A NF 14539 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	525,00	0,00		REF. A NF 14539 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	43.734,96	-40.912,50	REF. A NF 259091 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	43.734,96	0,00		REF. A NF 259091 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	31.755,80	-9.156,70	REF. A NF 112576 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	31.755,80	0,00		REF. A NF 112576 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	5.383,27	-3.773,43	REF. A NF 24030 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.383,27	0,00		REF. A NF 24030 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	256,85	-3.516,58	REF. A NF 52253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	256,85	0,00		REF. A NF 52253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	790,56	-2.726,02	REF. A NF 319941 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	790,56	0,00		REF. A NF 319941 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	20.638,17	17.912,15	REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	153,43	0,00		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.447,64	0,00		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	37,10	0,00		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.014,60	19.926,75	REF. A NF 13669 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.014,60	0,00		REF. A NF 13669 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.086,00	23.012,75	REF. A NF 63798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.086,00	0,00		REF. A NF 63798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	1.241,50	24.254,25	REF. A NF 409411 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.241,50	0,00		REF. A NF 409411 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	13.231,74	37.485,99	REF. A NF 259151 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.231,74	0,00		REF. A NF 259151 - UNI HOSPITALAR LTDA
28/05/2026		1.897,86	0,00	35.588,13	PAGTO N.F. 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.897,86		PAGTO N.F. 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
		0,00	13.612,16	49.200,29	REF. A NF 16387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.612,16	0,00		REF. A NF 16387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		884,00	0,00	48.316,29	PAGTO N.F. 51446 - HOSPFAR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	884,00		PAGTO N.F. 51446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
28/05/2026	17.374,75	0,00	30.941,54	PAGTO N.F. 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.374,75		PAGTO N.F. 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	37.590,67	0,00	-6.649,13	PAGTO N.F. 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.590,67		PAGTO N.F. 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	598,00	0,00	-7.247,13	PAGTO N.F. 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	598,00		PAGTO N.F. 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	18.029,77	0,00	-25.276,90	PAGTO N.F. 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.029,77		PAGTO N.F. 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	3.584,80	0,00	-28.861,70	PAGTO N.F. 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.584,80		PAGTO N.F. 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	21.902,98	-6.958,72	REF. A NF 16394 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21.902,98	0,00		REF. A NF 16394 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.964,00	-4.994,72	REF. A NF 010 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.964,00	0,00		REF. A NF 010 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.910,04	-84,68	REF. A NF 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.795,14	0,00		REF. A NF 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	114,90	0,00		REF. A NF 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	5.080,56	4.995,88	REF. A NF 16385 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.080,56	0,00		REF. A NF 16385 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.823,40	7.819,28	REF. A NF 4005 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.823,40	0,00		REF. A NF 4005 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.850,00	9.669,28	REF. A NF 334152 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.850,00	0,00		REF. A NF 334152 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	2.917,60	12.586,88	REF. A NF 31250 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.917,60	0,00		REF. A NF 31250 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.173,68	15.760,56	REF. A NF 43511 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.173,68	0,00		REF. A NF 43511 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/05/2026		0,00	1.495,26	17.255,82	REF. A NF 16443 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.495,26	0,00		REF. A NF 16443 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	205,43	17.461,25	REF. A NF 52276 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	205,43	0,00		REF. A NF 52276 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	22.431,56	39.892,81	REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21.807,66	0,00		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	467,00	0,00		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	156,90	0,00		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	15.126,30	55.019,11	REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.628,30	0,00		REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	498,00	0,00		REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	271,54	55.290,65	REF. A NF 52275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	271,54	0,00		REF. A NF 52275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	389,99	55.680,64	REF. A NF 16402 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	389,99	0,00		REF. A NF 16402 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	739,00	56.419,64	REF. A NF 3476 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	739,00	0,00		REF. A NF 3476 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		5.000,46	0,00	51.419,18	PAGTO N.F. 403673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.000,46		PAGTO N.F. 403673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
29/05/2026		17.275,62	0,00	34.143,56	PAGTO N.F. 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.275,62		PAGTO N.F. 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
		26.645,00	0,00	7.498,56	RECLASS PAGTO N.F. 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.645,00		RECLASS PAGTO N.F. 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		17.632,03	0,00	-10.133,47	RECLASS REF. A NF 563618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.632,03		RECLASS REF. A NF 563618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
		3.308,16	0,00	-13.441,63	PAGTO N.F. 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.308,16		PAGTO N.F. 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
29/05/2026		26.645,00	0,00	-40.086,63	PAGTO N.F. 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.645,00		PAGTO N.F. 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	214,14	-39.872,49	REF. A NF 52298 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	214,14	0,00		REF. A NF 52298 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	17.632,03	-22.240,46	REF. A NF 563618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	17.632,03	0,00		REF. A NF 563618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
		0,00	271,54	-21.968,92	REF. A NF 52297 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	271,54	0,00		REF. A NF 52297 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	26.645,00	4.676,08	RECLASS PAGTO N.F. 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	26.645,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	17.632,03	22.308,11	RECLASS REF. A NF 563618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.632,03	0,00		RECLASS REF. A NF 563618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
		0,00	9.880,80	32.188,91	REF. A NF 184326 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	9.880,80	0,00		REF. A NF 184326 - NCH BRASIL LTDA
30/05/2026		1.061,75	0,00	31.127,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11536 - 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. 11536 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	1.061,75	32.188,91	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11536 - 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. 11536 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	481,05	32.669,96	REF. A NF 52315 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	481,05	0,00		REF. A NF 52315 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	391,05	33.061,01	REF. A NF 52316 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	391,05	0,00		REF. A NF 52316 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
31/05/2026		968,00	0,00	32.093,01	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.251088
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	968,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.251088
		0,00	1.577.668,73	1.609.761,74	RECLASS PAGTO N.F. 353 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.577.668,73	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 353 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		96,00	0,00	1.609.665,74	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319357
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				05/2026 DOC.319357
31/05/2026	8,00	0,00	1.609.657,74	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
	79,80	0,00	1.609.577,94	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,80		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
	159,20	0,00	1.609.418,74	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	159,20		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
	550,00	0,00	1.608.868,74	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	550,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
	295,00	0,00	1.608.573,74	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	295,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
	518,40	0,00	1.608.055,34	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.3384
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	518,40		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.3384
	336,00	0,00	1.607.719,34	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319357
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	336,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319357
	124,00	0,00	1.607.595,34	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	124,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
	105,12	0,00	1.607.490,22	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1641
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,12		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1641
	160,00	0,00	1.607.330,22	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	160,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
	79,80	0,00	1.607.250,42	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,80		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
	310,00	0,00	1.606.940,42	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	310,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464
	11.472,00	0,00	1.595.468,42	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	11.472,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602
	79,80	0,00	1.595.388,62	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,80		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259
	223,80	0,00	1.595.164,82	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.409217
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	223,80		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.409217
	3.154.205,82	**3.725.976,83**	**1.595.164,82**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.023.393,81

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.961.717,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	1.231,82	0,00	4.960.486,02	PAGTO N.F. 52026 - BARBARA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - BARBARA GOMES
	1.231,82	0,00	4.959.254,20	PAGTO N.F. 52026 - EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - EDERSON SOUZA SILVA
	1.231,82	0,00	4.958.022,38	PAGTO N.F. 52026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	1.231,82	0,00	4.956.790,56	PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	1.231,82	0,00	4.955.558,74	PAGTO N.F. 52026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
	1.231,82	0,00	4.954.326,92	PAGTO N.F. 52026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	1.231,82	0,00	4.953.095,10	PAGTO N.F. 52026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
	876,49	0,00	4.952.218,61	PAGTO N.F. 52026 - HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - HELOISE SILVA BASTOS
	876,49	0,00	4.951.342,12	PAGTO N.F. 52026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	876,49	0,00	4.950.465,63	PAGTO N.F. 52026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	876,49	0,00	4.949.589,14	PAGTO N.F. 52026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	1.231,82	0,00	4.948.357,32	PAGTO N.F. 52026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
	876,49	0,00	4.947.480,83	PAGTO N.F. 52026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	876,49	0,00	4.946.604,34	PAGTO N.F. 52026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	876,49	0,00	4.945.727,85	PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	876,49	0,00	4.944.851,36	PAGTO N.F. 52026 - ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - ISABELA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 4.961.717,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SCHIAVONI
06/05/2026	876,49	0,00	4.943.974,87	PAGTO N.F. 52026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	876,49	0,00	4.943.098,38	PAGTO N.F. 52026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
	1.231,82	0,00	4.941.866,56	PAGTO N.F. 52026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	1.231,82	0,00	4.940.634,74	PAGTO N.F. 52026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	1.231,82	0,00	4.939.402,92	PAGTO N.F. 52026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
	876,49	0,00	4.938.526,43	PAGTO N.F. 52026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
	876,49	0,00	4.937.649,94	PAGTO N.F. 52026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - DANILO TOALDO NETO
	876,49	0,00	4.936.773,45	PAGTO N.F. 52026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - ERICA APARECIDA BATISTA
	876,49	0,00	4.935.896,96	PAGTO N.F. 52026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	876,49	0,00	4.935.020,47	PAGTO N.F. 52026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	876,49	0,00	4.934.143,98	PAGTO N.F. 52026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	1.231,82	0,00	4.932.912,16	PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL SCHENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL SCHENA
	1.231,82	0,00	4.931.680,34	PAGTO N.F. 52026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	876,49	0,00	4.930.803,85	PAGTO N.F. 52026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	876,49	0,00	4.929.927,36	PAGTO N.F. 52026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
	876,49	0,00	4.929.050,87	PAGTO N.F. 52026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 4.961.717,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
06/05/2026	876,49	0,00	4.928.174,38	PAGTO N.F. 52026 - JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - JANAINA BENTA DA SILVA
	876,49	0,00	4.927.297,89	PAGTO N.F. 52026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - JEFTE SOUSA DE SENA
	876,49	0,00	4.926.421,40	PAGTO N.F. 52026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	876,49	0,00	4.925.544,91	PAGTO N.F. 52026 - KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - KAROLLYNE GUALBERTO
	876,49	0,00	4.924.668,42	PAGTO N.F. 52026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
	1.231,82	0,00	4.923.436,60	PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	1.231,82	0,00	4.922.204,78	PAGTO N.F. 52026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	1.231,82	0,00	4.920.972,96	PAGTO N.F. 52026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	876,49	0,00	4.920.096,47	PAGTO N.F. 52026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	876,49	0,00	4.919.219,98	PAGTO N.F. 52026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
	876,49	0,00	4.918.343,49	PAGTO N.F. 52026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	876,49	0,00	4.917.467,00	PAGTO N.F. 52026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	1.231,82	0,00	4.916.235,18	PAGTO N.F. 52026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	1.231,82	0,00	4.915.003,36	PAGTO N.F. 52026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	1.231,82	0,00	4.913.771,54	PAGTO N.F. 52026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	1.231,82	0,00	4.912.539,72	PAGTO N.F. 52026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - ISABELA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 4.961.717,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MACHADO DE SOUZA
06/05/2026	1.231,82	0,00	4.911.307,90	PAGTO N.F. 52026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - JOAO MARCOS CARRIJO
	1.231,82	0,00	4.910.076,08	PAGTO N.F. 52026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - LUANNA FONSECA GOMES
	876,49	0,00	4.909.199,59	PAGTO N.F. 52026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
	876,49	0,00	4.908.323,10	PAGTO N.F. 52026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	876,49	0,00	4.907.446,61	PAGTO N.F. 52026 - MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - MARIA EDUARA NOVAIS
	1.231,82	0,00	4.906.214,79	PAGTO N.F. 52026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	1.231,82	0,00	4.904.982,97	PAGTO N.F. 52026 - FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - FREDERICO LISITA COSTA
	1.231,82	0,00	4.903.751,15	PAGTO N.F. 52026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
	1.231,82	0,00	4.902.519,33	PAGTO N.F. 52026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	876,49	0,00	4.901.642,84	PAGTO N.F. 52026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	876,49	0,00	4.900.766,35	PAGTO N.F. 52026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	876,49	0,00	4.899.889,86	PAGTO N.F. 52026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - MARCEL TAKESHI SHONO
	1.231,82	0,00	4.898.658,04	PAGTO N.F. 52026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	4.897.426,22	PAGTO N.F. 52026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	1.231,82	0,00	4.896.194,40	PAGTO N.F. 52026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	1.231,82	0,00	4.894.962,58	PAGTO N.F. 52026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - RODRIGO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 4.961.717,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AUGUSTO SILVA VIEIRA
06/05/2026	876,49	0,00	4.894.086,09	PAGTO N.F. 52026 - ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - ANA PAULA QUIREZA
	876,49	0,00	4.893.209,60	PAGTO N.F. 52026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	876,49	0,00	4.892.333,11	PAGTO N.F. 52026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
	876,49	0,00	4.891.456,62	PAGTO N.F. 52026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	876,49	0,00	4.890.580,13	PAGTO N.F. 52026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	876,49	0,00	4.889.703,64	PAGTO N.F. 52026 - THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,49		PAGTO N.F. 52026 - THAYNARA PIRES MENDES
	1.231,82	0,00	4.888.471,82	PAGTO N.F. 52026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
07/05/2026	1.231,82	0,00	4.887.240,00	PAGTO N.F. 52026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 52026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
18/05/2026	46.747,91	0,00	4.840.492,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46.747,91		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.781.332,36	0,00	3.059.159,73	PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.781.332,36		PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	144.918,51	0,00	2.914.241,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	144.918,51		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	2.924.860,58	0,00	-10.619,36	PAGTO N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.924.860,58		PAGTO N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
21/05/2026	28.470,95	0,00	-39.090,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.470,95		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.240,00	0,00	-40.330,31	PAGTO N.F. 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.240,00		PAGTO N.F. 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA
	88.259,94	0,00	-128.590,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 4.961.717,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	88.259,94		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
31/05/2026		0,00	876,49	-127.713,76	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	-126.837,27	PROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES
		0,00	1.231,82	-125.605,45	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	-124.373,63	PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO
		0,00	876,49	-123.497,14	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
		0,00	876,49	-122.620,65	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	-121.744,16	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	-120.867,67	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	-119.991,18	PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
		0,00	876,49	-119.114,69	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	-117.882,87	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	-117.006,38	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	1.231,82	-115.774,56	PROVISÃO ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
		0,00	876,49	-114.898,07	PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES
		0,00	876,49	-114.021,58	PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA
		0,00	1.231,82	-112.789,76	PROVISÃO GABRIEL SCHENA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 4.961.717,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO GABRIEL SCHENA
31/05/2026		0,00	1.231,82	-111.557,94	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	3.116.527,00	3.004.969,06	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	876,49	3.005.845,55	PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
		0,00	876,49	3.006.722,04	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	876,49	3.007.598,53	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
		0,00	876,49	3.008.475,02	PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		0,00	876,49	3.009.351,51	PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA
		0,00	1.231,82	3.010.583,33	PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
		0,00	1.231,82	3.011.815,15	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	3.013.046,97	PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ARTHUR MOREIRA CAEIRO
		0,00	1.231,82	3.014.278,79	PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO BRUNO DE FREITAS QUINZANI
		0,00	1.231,82	3.015.510,61	PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
		0,00	876,49	3.016.387,10	PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI
		0,00	876,49	3.017.263,59	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	3.018.495,41	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	1.231,82	3.019.727,23	PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 4.961.717,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	876,49	3.020.603,72	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	3.021.480,21	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	3.022.712,03	PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES
		0,00	1.231,82	3.023.943,85	PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
		0,00	1.231,82	3.025.175,67	PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
		0,00	876,49	3.026.052,16	PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS
		0,00	876,49	3.026.928,65	PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO
		0,00	876,49	3.027.805,14	PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES
		0,00	876,49	3.028.681,63	PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS
		0,00	876,49	3.029.558,12	PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
		0,00	876,49	3.030.434,61	PROVISÃO ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO ANA PAULA QUIREZA
		0,00	1.231,82	3.031.666,43	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	3.032.898,25	PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO
		0,00	1.231,82	3.034.130,07	PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
		0,00	1.231,82	3.035.361,89	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	876,49	3.036.238,38	PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	876,49	3.037.114,87	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
		0,00	876,49	3.037.991,36	PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO PATRICIA MARIA SALES POLLA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 4.961.717,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	876,49	3.038.867,85	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	3.039.744,34	PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR
		0,00	1.231,82	3.040.976,16	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	3.042.207,98	PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ
		0,00	876,49	3.043.084,47	PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	876,49	3.043.960,96	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	3.044.837,45	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	3.046.069,27	PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
		0,00	1.231,82	3.047.301,09	PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO
		0,00	1.231,82	3.048.532,91	PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO
		0,00	1.231,82	3.049.764,73	PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
		0,00	876,49	3.050.641,22	PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA
		0,00	876,49	3.051.517,71	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	3.052.749,53	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	3.053.981,35	PROVISÃO BARBARA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO BARBARA GOMES
		0,00	1.898.063,25	4.952.044,60	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.898.063,25	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MES 05/2026
		0,00	876,49	4.952.921,09	PROVISÃO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 4.961.717,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	876,49	4.953.797,58	PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	1.231,82	4.955.029,40	PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
		0,00	1.231,82	4.956.261,22	PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
		0,00	1.231,82	4.957.493,04	PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES
		0,00	1.231,82	4.958.724,86	PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA
		0,00	876,49	4.959.601,35	PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO
		0,00	876,49	4.960.477,84	PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	876,49	0,00		PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS
		5.090.308,09	**5.089.068,09**	**4.960.477,84**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		0,00	30.000,00	5.744.990,10	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	30.000,00	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - MES 05/2026
		598,40	0,00	5.744.391,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5882 - 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. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		193,03	0,00	5.744.198,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	193,03		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
02/05/2026		47.119,23	0,00	5.697.079,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - MESES 06/2025 A 01/2026
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	47.119,23		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - MESES 06/2025 A 01/2026
		22.833,33	0,00	5.674.246,11	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	0,00	22.833,33		
02/05/2026		1.061,75	0,00	5.673.184,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
					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		
		0,00	14.045,51	5.687.229,87	PROVISÃO N.F.136502/136501/136507/136500 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
					PROVISÃO N.F.136502/136501/136507/136500 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	14.045,51	0,00		
		0,00	62.749,00	5.749.978,87	PROVISÃO NF 12742487, 12747121, 12747107 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
					PROVISÃO NF 12742487, 12747121, 12747107 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	62.749,00	0,00		
		0,00	0,02	5.749.978,89	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MES 04/2026
					COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MES 04/2026
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	0,02	0,00		
		0,00	17.260,00	5.767.238,89	REF COMPRA/SERV. N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
					REF COMPRA/SERV. N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	17.260,00	0,00		
		0,00	134.530,38	5.901.769,27	PROVISÃO N.F. 2288726909/2289529823 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
					PROVISÃO N.F. 2288726909/2289529823 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	134.530,38	0,00		
		11.697,72	0,00	5.890.071,55	RECLASS REF. A CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO 318719
					RECLASS REF. A CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.697,72		
		1.225,00	0,00	5.888.846,55	ESTORNO P/REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA -04/2026
					ESTORNO P/REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA -04/2026
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.225,00		
		40.200,00	0,00	5.848.646,55	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026
					ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	10212 - 3.2.1.40.09.001	0,00	40.200,00		
		13.966,61	0,00	5.834.679,94	RECLASS REF. A NF 6754 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
					RECLASS REF. A NF 6754 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.966,61		
04/05/2026		0,00	21,44	5.834.701,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 17793 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	21,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 17793 - TELEFONICA BRASIL S.A.
04/05/2026	163,17	0,00	5.834.538,21	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	163,17		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	5.454,02	0,00	5.829.084,19	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	5.454,02		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	5.454,02	5.834.538,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	1.399,58	5.835.937,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	1.399,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	163,17	5.836.100,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	163,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.399,58	0,00	5.834.701,38	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.399,58		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	21,44	0,00	5.834.679,94	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 17793 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	21,44		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 17793 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	39.417,00	0,00	5.795.262,94	PAGTO N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
05/05/2026	0,00	209,41	5.795.472,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	209,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
06/05/2026	30.000,00	0,00	5.765.472,35	PAGTO N.F. 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	1.953,00	0,00	5.763.519,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	630,00	0,00	5.762.889,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
07/05/2026	45.900,00	0,00	5.716.989,35	PAGTO N.F. 50 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 50 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	98.000,00	0,00	5.618.989,35	PAGTO N.F. 289 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	98.000,00		PAGTO N.F. 289 - DIAGNOSE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
07/05/2026		29.000,00	0,00	5.589.989,35	PAGTO N.F. 10 - 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. 10 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
08/05/2026		134.488,26	0,00	5.455.501,09	PAGTO N.F. 2288726909 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	134.488,26		PAGTO N.F. 2288726909 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		14.300,00	0,00	5.441.201,09	PAGTO N.F. 18 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 18 - MY FLUX LTDA
		15.931,77	0,00	5.425.269,32	BAIXA NF.41247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 05/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	15.931,77		BAIXA NF.41247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 05/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	15.931,77	5.441.201,09	NF.41247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 05/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	15.931,77	0,00		NF.41247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 05/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
11/05/2026		52.000,00	0,00	5.389.201,09	PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		22.994,51	0,00	5.366.206,58	PAGTO N.F. 59 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.994,51		PAGTO N.F. 59 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
		6.960,00	0,00	5.359.246,58	PAGTO N.F. 1170 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 1170 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		15.454,26	0,00	5.343.792,32	PAGTO N.F. 1174 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.454,26		PAGTO N.F. 1174 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
12/05/2026		3.600,00	0,00	5.340.192,32	PAGTO N.F. 59 - EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.600,00		PAGTO N.F. 59 - EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI
		0,00	3.600,00	5.343.792,32	REF COMPRA/SERV N.F. 59 - EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	3.600,00	0,00		REF COMPRA/SERV N.F. 59 - EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI
12/05/2026		6.000,00	0,00	5.337.792,32	PAGTO N.F. 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.000,00		PAGTO N.F. 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
		289.540,86	0,00	5.048.251,46	PAGTO N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	289.540,86		PAGTO N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
14/05/2026		294,21	0,00	5.047.957,25	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	294,21		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	45.000,00	5.092.957,25	RECLASS PAGTO N.F. 44 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 44 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		45.000,00	0,00	5.047.957,25	RECLASS PAGTO N.F. 44 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		RECLASS PAGTO N.F. 44 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
		90.000,00	0,00	4.957.957,25	PAGTO N.F. 16 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 16 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		1.041,72	0,00	4.956.915,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.041,72		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL
		83,70	0,00	4.956.831,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	83,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		13.608,00	0,00	4.943.223,83	PAGTO N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		27,00	0,00	4.943.196,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54 - 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. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		5.842,98	0,00	4.937.353,85	RECLASS PAGTO N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.842,98		RECLASS PAGTO N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		21.265,00	0,00	4.916.088,85	PAGTO N.F. 180 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 180 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		5.842,98	0,00	4.910.245,87	PAGTO N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
14/05/2026	21.771,60	0,00	4.888.474,27	RECLASS PAGTO N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.771,60		RECLASS PAGTO N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	45.000,00	0,00	4.843.474,27	PAGTO N.F. 44 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 44 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	7.747,14	0,00	4.835.727,13	PAGTO N.F. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.747,14		PAGTO N.F. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	294,21	0,00	4.835.432,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58460 - 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. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	59.769,00	0,00	4.775.663,92	PAGTO N.F. 4026 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	59.769,00		PAGTO N.F. 4026 - HAMER CONTABIL SS
	1.260,00	0,00	4.774.403,92	PAGTO N.F. 2916 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.260,00		PAGTO N.F. 2916 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
	1.689,30	0,00	4.772.714,62	PAGTO N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	189,81	0,00	4.772.524,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	189,81	0,00	4.772.335,00	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	189,81		RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	7.048,00	0,00	4.765.287,00	PAGTO N.F. 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.048,00		PAGTO N.F. 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	15.003,00	0,00	4.750.284,00	PAGTO N.F. 12742487 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.003,00		PAGTO N.F. 12742487 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	294,21	4.750.578,21	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
14/05/2026		0,00	5.842,98	4.756.421,19	RECLASS PAGTO N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	7.048,00	4.763.469,19	RECLASS PAGTO N.F. 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.048,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	189,81	4.763.659,00	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		792,00	0,00	4.762.867,00	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
15/05/2026		12.798,04	0,00	4.750.068,96	PAGTO N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.798,04		PAGTO N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	9.827,39	4.759.896,35	REF COMPRA N.F. 62995 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10259 - 3.2.1.40.15.006	9.827,39	0,00		REF COMPRA N.F. 62995 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		2.221,54	0,00	4.757.674,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.221,54		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		1.860,00	0,00	4.755.814,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 162 - 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. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		15.238,99	0,00	4.740.575,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15.238,99		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		209,41	0,00	4.740.366,41	PAGTO N.F. 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	209,41		PAGTO N.F. 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		600,00	0,00	4.739.766,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		
15/05/2026		4.662,50	0,00	4.735.103,91	PAGTO N.F. 2316 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.662,50		PAGTO N.F. 2316 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
		69.540,00	0,00	4.665.563,91	PAGTO N.F. 1853 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1853 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		716,63	0,00	4.664.847,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	716,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		123,82	0,00	4.664.723,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 607 - 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. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		44.836,83	0,00	4.619.886,63	PAGTO N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.836,83		PAGTO N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		33.682,13	0,00	4.586.204,50	PAGTO N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.682,13		PAGTO N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL
		37.540,00	0,00	4.548.664,50	PAGTO N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		13.265,52	0,00	4.535.398,98	PAGTO N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.265,52		PAGTO N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		42,12	0,00	4.535.356,86	PAGTO N.F. 2289529823 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42,12		PAGTO N.F. 2289529823 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		383,85	0,00	4.534.973,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 607 - 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. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		9.827,39	0,00	4.525.145,62	PAGTO N.F. 62995 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.827,39		PAGTO N.F. 62995 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
18/05/2026		655,05	0,00	4.524.490,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	655,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
18/05/2026		1.165,00	0,00	4.523.325,57	PAGTO N.F. 122842 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.165,00		PAGTO N.F. 122842 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
		600,00	0,00	4.522.725,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		11.467,13	0,00	4.511.258,44	PAGTO N.F. 1022026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.467,13		PAGTO N.F. 1022026 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		31,54	0,00	4.511.226,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		211,30	0,00	4.511.015,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	211,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		422,61	0,00	4.510.592,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	422,61		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		306,00	0,00	4.510.286,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	306,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		45.900,00	0,00	4.464.386,99	PAGTO N.F. 51 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 51 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
		1.860,00	0,00	4.462.526,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1372 - 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. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		97,78	0,00	4.462.429,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,78		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		19.145,47	0,00	4.443.283,74	PAGTO N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.145,47		PAGTO N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		546,98	0,00	4.442.736,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	546,98		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		948,60	0,00	4.441.788,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	948,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
18/05/2026	1.973,29	0,00	4.439.814,87	PAGTO N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.973,29		PAGTO N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
19/05/2026	90,00	0,00	4.439.724,87	PAGTO N.F. 375 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90,00		PAGTO N.F. 375 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	0,00	776.165,52	5.215.890,39	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001	776.165,52	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 05/2026
	4.003,00	0,00	5.211.887,39	PAGTO N.F. 12747121 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12747121 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	43.743,00	0,00	5.168.144,39	PAGTO N.F. 12747107 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43.743,00		PAGTO N.F. 12747107 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	37.540,00	0,00	5.130.604,39	PAGTO N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	100.495,00	0,00	5.030.109,39	PAGTO N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	100.495,00		PAGTO N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	192.997,03	0,00	4.837.112,36	PAGTO N.F. 12 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	192.997,03		PAGTO N.F. 12 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	158.150,38	0,00	4.678.961,98	PAGTO N.F. 122026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	158.150,38		PAGTO N.F. 122026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	149.991,07	0,00	4.528.970,91	PAGTO N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	126.925,62	0,00	4.402.045,29	PAGTO N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	126.925,62		PAGTO N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	11.642,48	0,00	4.390.402,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.642,48		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	150.015,37	0,00	4.240.387,44	PAGTO N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150.015,37		PAGTO N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	87.950,26	0,00	4.152.437,18	PAGTO N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.950,26		PAGTO N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
19/05/2026	728.431,34	0,00	3.424.005,84	PAGTO N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	728.431,34		PAGTO N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	36.091,70	0,00	3.387.914,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.091,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
20/05/2026	1.405,70	0,00	3.386.508,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.405,70		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	4.357,68	0,00	3.382.150,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.357,68		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	0,00	6.750,00	3.388.900,76	REF. COMPRA/SERV NF 1457 SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	6.750,00	0,00		REF. COMPRA/SERV NF 1457 SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
	25.233,58	0,00	3.363.667,18	PAGTO N.F. 37 - 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. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	63.273,52	0,00	3.300.393,66	PAGTO N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	63.273,52		PAGTO N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
21/05/2026	433.308,34	0,00	2.867.085,32	PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	433.308,34		PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	3.563,34	0,00	2.863.521,98	PAGTO N.F. 136507 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.563,34		PAGTO N.F. 136507 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.481,29	0,00	2.859.040,69	PAGTO N.F. 136500 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.481,29		PAGTO N.F. 136500 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	5.616,00	0,00	2.853.424,69	PAGTO N.F. 215 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 215 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	1.820,83	0,00	2.851.603,86	PAGTO N.F. 136502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.820,83		PAGTO N.F. 136502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.180,05	0,00	2.847.423,81	PAGTO N.F. 136501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.180,05		PAGTO N.F. 136501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
22/05/2026	2.397,30	0,00	2.845.026,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	13.848,52	2.858.875,03	RECLASS PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.848,52	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.431,63	0,00	2.851.443,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 - 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. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	9.573,41	0,00	2.841.869,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.573,41		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	17.260,00	0,00	2.824.609,99	PAGTO N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.260,00		PAGTO N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.095,63	0,00	2.822.514,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.095,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	6.496,47	0,00	2.816.017,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.496,47		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	3.546,88	0,00	2.812.471,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.546,88		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	13.005,23	0,00	2.799.465,78	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	13.005,23		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.182,29	0,00	2.798.283,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.182,29		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	13.848,52	0,00	2.784.434,97	PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	98,52		PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.750,00		PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	87.622,43	0,00	2.696.812,54	PAGTO N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.622,43		PAGTO N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026		17.260,00	0,00	2.679.552,54	RECLASS PAGTO N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.260,00		RECLASS PAGTO N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		700.086,38	0,00	1.979.466,16	PAGTO N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	700.086,38		PAGTO N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.914,68	0,00	1.977.551,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.914,68		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		4.191,27	0,00	1.973.360,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.191,27		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		21.061,51	0,00	1.952.298,70	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.061,51		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		10.236,98	0,00	1.942.061,72	PAGTO N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.236,98		PAGTO N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		121.966,66	0,00	1.820.095,06	PAGTO N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	121.966,66		PAGTO N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	17.260,00	1.837.355,06	RECLASS PAGTO N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	17.260,00	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		8.903,27	0,00	1.828.451,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.903,27		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
25/05/2026		1.011,30	0,00	1.827.440,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.011,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		3.135,03	0,00	1.824.305,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.135,03		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
26/05/2026		95.842,56	0,00	1.728.462,90	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	95.842,56		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		6.750,00	0,00	1.721.712,90	PAGTO N.F. 1457 - SOLAR INSPENGE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.750,00		PAGTO N.F. 1457 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
26/05/2026	7.238,61	0,00	1.714.474,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.238,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	1.556,69	0,00	1.712.917,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.556,69		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	26.138,88	0,00	1.686.778,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.138,88		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	416,63	0,00	1.686.362,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - 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. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	40.515,26	0,00	1.645.846,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40.515,26		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	7.783,45	0,00	1.638.063,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.783,45		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	8.712,96	0,00	1.629.350,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.712,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	833,25	0,00	1.628.517,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37 - 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. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	1.291,54	0,00	1.627.225,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - 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. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	17.123,59	0,00	1.610.102,04	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.123,59		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
27/05/2026		169,02	0,00	1.609.933,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	169,02		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		338,04	0,00	1.609.594,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	338,04		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		523,96	0,00	1.609.071,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	523,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
28/05/2026		30.000,00	0,00	1.579.071,02	PAGTO N.F. 6 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.000,00		PAGTO N.F. 6 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		6.612,52	0,00	1.572.458,50	PAGTO N.F. 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.612,52		PAGTO N.F. 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		12.077,17	0,00	1.560.381,33	PAGTO N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.077,17		PAGTO N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		284.924,27	0,00	1.275.457,06	PAGTO N.F. 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	284.924,27		PAGTO N.F. 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		409.852,40	0,00	865.604,66	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	409.852,40		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/05/2026		3.179,38	0,00	862.425,28	PAGTO N.F. 60729317 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.179,38		PAGTO N.F. 60729317 - ALELO S.A
		4.830,40	0,00	857.594,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.830,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	3.179,38	860.774,26	REF. COMPRA N.F. 60729317 - ALELO S.A
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004	3.179,38	0,00		REF. COMPRA N.F. 60729317 - ALELO S.A
		0,00	284.924,27	1.145.698,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	284.924,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
29/05/2026		0,00	6.612,52	1.152.311,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	6.612,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		11.426,75	0,00	1.140.884,30	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.426,75		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
31/05/2026		1.577.668,73	0,00	-436.784,43	RECLASS PAGTO N.F. 353 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.577.668,73		RECLASS PAGTO N.F. 353 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	14.300,00	-422.484,43	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	14.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - MES 05/2026
		0,00	1.399,58	-421.084,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	69.540,00	-351.544,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	98.000,00	-253.544,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	14.400,00	-239.144,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	6.006,21	-233.138,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	45.900,00	-187.238,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	45.900,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - MES 05/2026
31/05/2026		0,00	90,00	-187.148,64	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	90,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - MES 05/2026
		0,00	103.879,58	-83.269,06	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 1270 MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	103.879,58	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 1270 MES 05/2026
		0,00	1.260,00	-82.009,06	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	6.960,00	-75.049,06	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	6.960,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - MES 05/2026
		0,00	21.265,00	-53.784,06	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	191.468,24	137.684,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	191.468,24	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MES 05/2026
		0,00	13.812,50	151.496,68	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	13.812,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - MES 05/2026
		0,00	15.454,26	166.950,94	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	15.454,26	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - MES 05/2026
		0,00	1.800,00	168.750,94	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
31/05/2026		0,00	22.994,51	191.745,45	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - MES 05/2026
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 05/2026
		0,00	5.616,00	197.361,45	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	450,00	197.811,45	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	6.327,00	204.138,45	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	27.775,00	231.913,45	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	27.775,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MES 05/2026
		0,00	351.147,41	583.060,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	351.147,41	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MES 05/2026
		0,00	304.779,85	887.840,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	304.779,85	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - MES 05/2026
		0,00	40.000,00	927.840,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	40.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - MES 05/2026
31/05/2026		0,00	90.000,00	1.017.840,71	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	90.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - MES 05/2026
		0,00	871.296,04	1.889.136,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	871.296,04	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MES 05/2026
		0,00	433.308,34	2.322.445,09	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	433.308,34	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - MES 05/2026
		0,00	5.454,02	2.327.899,11	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	49.000,00	2.376.899,11	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	1.695.898,13	4.072.797,24	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.695.898,13	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - MES 05/2026
		0,00	93.713,64	4.166.510,88	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	93.713,64	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - MES 05/2026
		0,00	4.662,50	4.171.173,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, IMES 05/2026ORMATICA - MES 05/2026
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, IMES 05/2026ORMATICA - MES 05/2026
		0,00	40.000,00	4.211.173,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	40.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - MES 05/2026
31/05/2026		0,00	517,15	4.211.690,53	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	517,15	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - MES 05/2026
		0,00	155.669,00	4.367.359,53	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	155.669,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MES 05/2026
		0,00	59.769,00	4.427.128,53	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	59.769,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - MES 05/2026
		0,00	25.355,00	4.452.483,53	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	25.355,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MES 05/2026
		0,00	34.723,85	4.487.207,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	34.723,85	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MES 05/2026
		0,00	159.820,00	4.647.027,38	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	67.419,85	4.714.447,23	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	67.419,85	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MES 05/2026
		0,00	33.969,81	4.748.417,04	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	33.969,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MES 05/2026
		0,00	8.254,81	4.756.671,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IMES 05/2026ORMAÇAO EIRELI - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	8.254,81	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IMES 05/2026ORMAÇAO EIRELI - MES 05/2026
		0,00	22.833,33	4.779.505,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MEDICAL SYSTEMS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	22.833,33	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MES 05/2026
31/05/2026		0,00	45.000,00	4.824.505,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	45.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - MES 05/2026
		0,00	52.000,00	4.876.505,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	52.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - MES 05/2026
		0,00	30.000,00	4.906.505,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	30.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - MES 05/2026
		0,00	29.000,00	4.935.505,18	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	12.868,60	4.948.373,78	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IMES 05/2026ORMACAO - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	12.868,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IMES 05/2026ORMACAO - MES 05/2026
		0,00	42.000,00	4.990.373,78	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	1.165,00	4.991.538,78	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	1.165,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - MES 05/2026
		0,00	139.708,99	5.131.247,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	139.708,99	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.714.990,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	334.900,00	5.466.147,77	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	334.900,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
		0,00	28.500,00	5.494.647,77	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	28.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MES 05/2026
		0,00	409.852,40	5.904.500,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MES 05/2026
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	409.852,40	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MES 05/2026
		0,00	7.750,00	5.912.250,17	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		0,00	137.200,00	6.049.450,17	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	137.200,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		7.614.081,43	**7.948.541,50**	**6.049.450,17**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 51.948,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026		0,00	22.550,00	74.498,20	REF. A NF 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22.550,00	0,00		REF. A NF 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
11/05/2026		0,00	4.100,00	78.598,20	REF. A NF 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.100,00	0,00		REF. A NF 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
15/05/2026		0,00	2.342,30	80.940,50	REF. A NF 36339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.342,30	0,00		REF. A NF 36339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		25.180,10	0,00	55.760,40	PAGTO N.F. 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.180,10		PAGTO N.F. 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
19/05/2026		24.718,10	0,00	31.042,30	PAGTO N.F. 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.718,10		PAGTO N.F. 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 51.948,20

49.898,20	**28.992,30**	**31.042,30**

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		120.790,00	0,00	8.333.281,19	ENCERRAMENTO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	120.790,00		ENCERRAMENTO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	351.147,41	8.684.428,60	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	351.147,41	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	304.779,85	8.989.208,45	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	304.779,85	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	28.500,00	9.017.708,45	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	28.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	12.868,60	9.030.577,05	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	12.868,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		0,00	1.898.063,25	10.928.640,30	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.898.063,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.695.898,13	12.624.538,43	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	1.695.898,13	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		0,00	139.708,99	12.764.247,42	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	139.708,99	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	90.000,00	12.854.247,42	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	90,00	12.854.337,42	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	90,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		0,00	67.419,85	12.921.757,27	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	67.419,85	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	871.296,04	13.793.053,31	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	871.296,04	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		0,00	3.116.527,00	16.909.580,31	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	155.669,00	17.065.249,31	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	155.669,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		0,00	433.308,34	17.498.557,65	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	433.308,34	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
		0,00	348.000,00	17.846.557,65	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	348.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		0,00	41.760,00	17.888.317,65	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	41.760,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		0,00	409.852,40	18.298.170,05	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	409.852,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	25.355,00	18.323.525,05	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	25.355,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
19/05/2026		776.165,52	0,00	17.547.359,53	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	776.165,52		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MES 05/2026
		0,00	776.165,52	18.323.525,05	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	776.165,52	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
31/05/2026		103.879,58	0,00	18.219.645,47	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 1270 MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103.879,58		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - NF 1270 MES 05/2026
		0,00	480.000,00	18.699.645,47	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	480.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		69.540,00	0,00	18.630.105,47	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		22.833,33	0,00	18.607.272,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.833,33		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MES 05/2026
		1.165,00	0,00	18.606.107,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.165,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - MES 05/2026
		90,00	0,00	18.606.017,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - MES 05/2026
		40.000,00	0,00	18.566.017,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		5.616,00	0,00	18.560.401,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		30.000,00	0,00	18.530.401,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					AZEVEDO LTDA - MES 05/2026
31/05/2026		14.300,00	0,00	18.516.101,14	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - MES 05/2026
		93.713,64	0,00	18.422.387,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.713,64		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - MES 05/2026
		15.454,26	0,00	18.406.933,24	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.454,26		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - MES 05/2026
		139.708,99	0,00	18.267.224,25	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	139.708,99		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - MES 05/2026
		12.868,60	0,00	18.254.355,65	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IMES 05/2026ORMACAO - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.868,60		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IMES 05/2026ORMACAO - MES 05/2026
		1.898.063,25	0,00	16.356.292,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.898.063,25		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MES 05/2026
		42.000,00	0,00	16.314.292,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		6.327,00	0,00	16.307.965,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		90.000,00	0,00	16.217.965,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CERQUEIRA LTDA - MES 05/2026
31/05/2026		155.669,00	0,00	16.062.296,40	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	155.669,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MES 05/2026
		433.308,34	0,00	15.628.988,06	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	433.308,34		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - MES 05/2026
		6.006,21	0,00	15.622.981,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		45.900,00	0,00	15.577.081,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - MES 05/2026
		7.750,00	0,00	15.569.331,85	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		13.812,50	0,00	15.555.519,35	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.812,50		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - MES 05/2026
		304.779,85	0,00	15.250.739,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	304.779,85		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - MES 05/2026
		3.116.527,00	0,00	12.134.212,50	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		5.454,02	0,00	12.128.758,48	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - MES 05/2026
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 - MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 8.454.071,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2026	22.994,51	0,00	12.105.763,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - MES 05/2026
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 05/2026
	450,00	0,00	12.105.313,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
	29.000,00	0,00	12.076.313,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
	40.000,00	0,00	12.036.313,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
	517,15	0,00	12.035.796,82	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	517,15		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - MES 05/2026
	871.296,04	0,00	11.164.500,78	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MES 05/2026
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	871.296,04		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MES 05/2026
	1.260,00	0,00	11.163.240,78	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
	33.969,81	0,00	11.129.270,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.969,81		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MES 05/2026
	45.000,00	0,00	11.084.270,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - MES 05/2026
31/05/2026		98.000,00	0,00	10.986.270,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		6.960,00	0,00	10.979.310,97	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.960,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - MES 05/2026
		1.695.898,13	0,00	9.283.412,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.695.898,13		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - MES 05/2026
		28.500,00	0,00	9.254.912,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MES 05/2026
		159.820,00	0,00	9.095.092,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		1.800,00	0,00	9.093.292,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		67.419,85	0,00	9.025.872,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67.419,85		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - MES 05/2026
		49.000,00	0,00	8.976.872,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		21.265,00	0,00	8.955.607,99	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - MES 05/2026
31/05/2026		191.468,24	0,00	8.764.139,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.468,24		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 017/2025 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MES 05/2026
		27.775,00	0,00	8.736.364,75	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MES 05/2026
		351.147,41	0,00	8.385.217,34	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	351.147,41		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MES 05/2026
		4.662,50	0,00	8.380.554,84	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, IMES 05/2026ORMATICA - MES 05/2026
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, IMES 05/2026ORMATICA - MES 05/2026
		409.852,40	0,00	7.970.702,44	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	409.852,40		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MES 05/2026
		25.355,00	0,00	7.945.347,44	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.355,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MES 05/2026
		1.399,58	0,00	7.943.947,86	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		8.254,81	0,00	7.935.693,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IMES 05/2026ORMAÇAO EIRELI - MES 05/2026
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 IMES 05/2026ORMAÇAO EIRELI - MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		59.769,00	0,00	7.875.924,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	59.769,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - MES 05/2026
		14.400,00	0,00	7.861.524,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MES 05/2026
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 - MES 05/2026
		52.000,00	0,00	7.809.524,05	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - MES 05/2026
		34.723,85	0,00	7.774.800,20	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.723,85		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MES 05/2026
		11.925.680,37	**11.246.409,38**	**7.774.800,20**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		90.000,00	0,00	8.544.071,19	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
		0,00	351.147,41	8.192.923,78	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 122026
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	351.147,41	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 122026
		0,00	120.790,00	8.072.133,78	ENCERRAMENTO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	120.790,00	0,00		ENCERRAMENTO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		1.695.898,13	0,00	9.768.031,91	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.695.898,13		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		90,00	0,00	9.768.121,91	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	90,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN)
02/05/2026		304.779,85	0,00	10.072.901,76	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	304.779,85		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		409.852,40	0,00	10.482.754,16	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	409.852,40		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.898.063,25	0,00	12.380.817,41	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.898.063,25		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		155.669,00	0,00	12.536.486,41	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.669,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		3.116.527,00	0,00	15.653.013,41	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
		351.147,41	0,00	16.004.160,82	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	351.147,41		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2022 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		41.760,00	0,00	16.045.920,82	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.760,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		12.868,60	0,00	16.058.789,42	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
		871.296,04	0,00	16.930.085,46	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	871.296,04		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		433.308,34	0,00	17.363.393,80	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	433.308,34		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		139.708,99	0,00	17.503.102,79	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	139.708,99		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		28.500,00	0,00	17.531.602,79	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.500,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		25.355,00	0,00	17.556.957,79	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	25.355,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
		348.000,00	0,00	17.904.957,79	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	348.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
		67.419,85	0,00	17.972.377,64	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	67.419,85		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
19/05/2026		0,00	776.165,52	17.196.212,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 008
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	776.165,52	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 008
		776.165,52	0,00	17.972.377,64	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	776.165,52		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
31/05/2026		480.000,00	0,00	18.452.377,64	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001	0,00	480.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	34.723,85	18.417.653,79	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 29826
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	34.723,85	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 043/2022 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 29826
		0,00	13.812,50	18.403.841,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2002 (R1) - NF 3106
	Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	13.812,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3106
31/05/2026		0,00	5.454,02	18.398.387,27	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
	Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
		0,00	22.994,51	18.375.392,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
	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
		0,00	5.616,00	18.369.776,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 215
	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 215
		0,00	6.960,00	18.362.816,76	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
	Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	6.960,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
		0,00	103.879,58	18.258.937,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1270
	Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	103.879,58	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1270
		0,00	433.308,34	17.825.628,84	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. 16
	Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	433.308,34	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. 16
		0,00	1.399,58	17.824.229,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
	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

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
31/05/2026		0,00	12.868,60	17.811.360,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5882
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 5882
		0,00	52.000,00	17.759.360,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 23
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 23
		0,00	69.540,00	17.689.820,66	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 1853
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1853
		0,00	15.454,26	17.674.366,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1174
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	15.454,26	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1174
		0,00	304.779,85	17.369.586,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 325
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	304.779,85	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 325
		0,00	517,15	17.369.069,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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) - NF
		0,00	155.669,00	17.213.400,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64050
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	155.669,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64050
31/05/2026		0,00	1.898.063,25	15.315.337,15	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 17
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.898.063,25	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 17
		0,00	1.695.898,13	13.619.439,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3212
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	1.695.898,13	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3212
		0,00	59.769,00	13.559.670,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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
		0,00	42.000,00	13.517.670,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2085
Contrapartida:	10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2085
		0,00	45.900,00	13.471.770,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
		0,00	90,00	13.471.680,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 375
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	90,00	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 375
		0,00	25.355,00	13.446.325,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7945/8446
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	25.355,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7945/8446

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	1.260,00	13.445.065,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2916
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	1.260,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2916
		0,00	33.969,81	13.411.095,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1571/1572/1022026
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 1571/1572/1022026
		0,00	22.833,33	13.388.261,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 8815
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003	22.833,33	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 8815
		0,00	27.775,00	13.360.486,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 37
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 37
		0,00	21.265,00	13.339.221,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 180
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 180
		0,00	14.400,00	13.324.821,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15588
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 15588
		0,00	40.000,00	13.284.821,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 162
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

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					2002 (R1) - NF 162
31/05/2026		0,00	159.820,00	13.125.001,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	159.820,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06
		0,00	450,00	13.124.551,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	450,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
		0,00	93.713,64	13.030.838,24	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 11
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	93.713,64	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11
		0,00	871.296,04	12.159.542,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64022
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	871.296,04	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 64022
		0,00	1.165,00	12.158.377,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122842
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 122842
		0,00	7.750,00	12.150.627,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	7.750,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
		0,00	40.000,00	12.110.627,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1372
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

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DA ITG 2002 (R1) - NF 1372
31/05/2026		0,00	49.000,00	12.061.627,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	49.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
		0,00	98.000,00	11.963.627,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 289
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 289
		0,00	14.300,00	11.949.327,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 18
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 18
		0,00	191.468,24	11.757.858,96	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 358
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	191.468,24	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 358
		0,00	139.708,99	11.618.149,97	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 24761
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	139.708,99	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 24761
		0,00	28.500,00	11.589.649,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	28.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
		0,00	90.000,00	11.499.649,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 16
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	90.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 16
31/05/2026		0,00	1.800,00	11.497.849,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 54
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 54
		0,00	3.116.527,00	8.381.322,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 18
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	3.116.527,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 18
		0,00	8.254,81	8.373.068,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 607
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	8.254,81	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 607
		0,00	6.327,00	8.366.741,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 54560
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 54560
		0,00	6.006,21	8.360.734,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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) - NF
		0,00	409.852,40	7.950.882,55	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	409.852,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022
		0,00	29.000,00	7.921.882,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 8.454.071,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2002 (R1) - NF 10
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 10
31/05/2026		0,00	67.419,85	7.854.462,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 931
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	67.419,85	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 931
		0,00	45.000,00	7.809.462,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 44
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 44
		0,00	30.000,00	7.779.462,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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
		0,00	4.662,50	7.774.800,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2316
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 2316
		11.246.409,38	**11.925.680,37**	**7.774.800,20**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.947.130,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026		10.950,85	0,00	2.936.180,06	PAGTO N.F. FOLHA 7.05 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.950,85		PAGTO N.F. FOLHA 7.05 - SALARIOS A PAGAR
		2.935.005,16	0,00	1.174,90	PAGTO N.F. FOLHA 07.05 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.935.005,16		PAGTO N.F. FOLHA 07.05 - SALARIOS A PAGAR
08/05/2026		1.174,90	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 08.05 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.174,90		PAGTO N.F. FOLHA 08.05 - SALARIOS A PAGAR
31/05/2026		1.240,48	0,00	-1.240,48	FOPAG ATRASOS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.240,48		FOPAG ATRASOS MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.947.130,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		1.666,69	0,00	-2.907,17	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.666,69		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 05/2026
		1.712,18	0,00	-4.619,35	FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.712,18		FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 05/2026
		9.033,19	0,00	-13.652,54	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	9.033,19		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 05/2026
		4.611,81	0,00	-18.264,35	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 05/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4.611,81		FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 05/2026
		832,46	0,00	-19.096,81	FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	832,46		FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 05/2026
		96.437,22	0,00	-115.534,03	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	96.437,22		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 05/2026
		324.049,09	0,00	-439.583,12	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	324.049,09		FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 05/2026
		54.492,31	0,00	-494.075,43	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	54.492,31		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 05/2026
		280.383,28	0,00	-774.458,71	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	280.383,28		FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 05/2026
		21.346,60	0,00	-795.805,31	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	21.346,60		FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 05/2026
		14.737,88	0,00	-810.543,19	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	14.737,88		FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 05/2026
		3.733,65	0,00	-814.276,84	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	3.733,65		FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 05/2026
		15.624,71	0,00	-829.901,55	FOPAG FALTA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	15.624,71		FOPAG FALTA MÊS 05/2026
		89.077,12	0,00	-918.978,67	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	89.077,12		FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2026
		25.615,59	0,00	-944.594,26	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	25.615,59		FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 05/2026
		45.219,77	0,00	-989.814,03	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	45.219,77		FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 05/2026
		9.458,06	0,00	-999.272,09	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	9.458,06		FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 05/2026
		286,28	0,00	-999.558,37	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 05/2026
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	286,28		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 05/2026
		11.400,83	0,00	-1.010.959,20	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 05/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	11.400,83		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.947.130,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		37.545,98	0,00	-1.048.505,18	FOPAG INSS FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	37.545,98		FOPAG INSS FERIAS MÊS 05/2026
		2.715,09	0,00	-1.051.220,27	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 05/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.715,09		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 05/2026
		1.356,57	0,00	-1.052.576,84	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.356,57		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 05/2026
		834,93	0,00	-1.053.411,77	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	834,93		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 05/2026
		123.462,59	0,00	-1.176.874,36	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	123.462,59		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 05/2026
		3.999,12	0,00	-1.180.873,48	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	3.999,12		FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 05/2026
		15.555,55	0,00	-1.196.429,03	FOPAG DSR FALTA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	15.555,55		FOPAG DSR FALTA MÊS 05/2026
		1.454,54	0,00	-1.197.883,57	FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.454,54		FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 05/2026
		0,00	35.544,28	-1.162.339,29	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	35.544,28	0,00		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 05/2026
		0,00	4.155,89	-1.158.183,40	FOPAG DIF FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	4.155,89	0,00		FOPAG DIF FERIAS MÊS 05/2026
		0,00	8.446,98	-1.149.736,42	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	8.446,98	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 05/2026
		0,00	3.775,97	-1.145.960,45	FOPAG 1/3 FÉRIAS RESCISÃO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	3.775,97	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS RESCISÃO MÊS 05/2026
		0,00	17.829,39	-1.128.131,06	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	17.829,39	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 05/2026
		0,00	4.774,07	-1.123.356,99	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	4.774,07	0,00		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 05/2026
		0,00	820,40	-1.122.536,59	FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	820,40	0,00		FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 05/2026
		0,00	38,42	-1.122.498,17	FOPAG MED 13 AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	38,42	0,00		FOPAG MED 13 AVISO MÊS 05/2026
		0,00	7.014,00	-1.115.484,17	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	7.014,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 05/2026
		0,00	117.179,21	-998.304,96	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	117.179,21	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.947.130,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	3.031,26	-995.273,70	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.031,26	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 05/2026
	0,00	2.332,43	-992.941,27	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 05/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	2.332,43	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 05/2026
	0,00	123,89	-992.817,38	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	123,89	0,00		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 05/2026
	0,00	944,02	-991.873,36	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	944,02	0,00		FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 05/2026
	0,00	2.549.918,55	1.558.045,19	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.549.918,55	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 05/2026
	0,00	11.925,42	1.569.970,61	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	11.925,42	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 05/2026
	0,00	192,76	1.570.163,37	FOPAG REEMBOLSO DESC INDEVIDO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	192,76	0,00		FOPAG REEMBOLSO DESC INDEVIDO MÊS 05/2026
	0,00	9.284,20	1.579.447,57	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	9.284,20	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 05/2026
	0,00	108,06	1.579.555,63	FOPAG ATS 13º AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	108,06	0,00		FOPAG ATS 13º AVISO MÊS 05/2026
	0,00	148.101,19	1.727.656,82	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	148.101,19	0,00		FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 05/2026
	0,00	9.599,03	1.737.255,85	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	9.599,03	0,00		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 05/2026
	0,00	117,40	1.737.373,25	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	117,40	0,00		FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 05/2026
	0,00	2.432,71	1.739.805,96	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	2.432,71	0,00		FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 05/2026
	0,00	394,97	1.740.200,93	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	394,97	0,00		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MS MÊS 05/2026
	0,00	1.685,17	1.741.886,10	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.685,17	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 05/2026
	0,00	296.362,03	2.038.248,13	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 05/2026
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	296.362,03	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 05/2026
	0,00	100.426,21	2.138.674,34	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	100.426,21	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.947.130,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	648,40	2.139.322,74	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	648,40	0,00		FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 05/2026
	0,00	560,00	2.139.882,74	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	560,00	0,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 05/2026
	0,00	20.079,02	2.159.961,76	FOPAG FERIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	20.079,02	0,00		FOPAG FERIAS MS MÊS 05/2026
	0,00	2.831,40	2.162.793,16	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2.831,40	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 05/2026
	0,00	9.391,27	2.172.184,43	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	9.391,27	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 05/2026
	0,00	4,32	2.172.188,75	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	4,32	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 05/2026
	0,00	4.730,77	2.176.919,52	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	4.730,77	0,00		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MÊS 05/2026
	0,00	8.583,77	2.185.503,29	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	8.583,77	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 05/2026
	0,00	3.146,62	2.188.649,91	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	3.146,62	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 05/2026
	0,00	1.057,21	2.189.707,12	FOPAG DIFERENÇA DE SALARIO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.057,21	0,00		FOPAG DIFERENÇA DE SALARIO MÊS 05/2026
	0,00	15.899,92	2.205.607,04	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	15.899,92	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 05/2026
	0,00	2.301,62	2.207.908,66	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	2.301,62	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 05/2026
	0,00	304,23	2.208.212,89	FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	304,23	0,00		FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 05/2026
	0,00	731,34	2.208.944,23	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 05/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	731,34	0,00		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 05/2026
	0,00	27.295,80	2.236.240,03	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	27.295,80	0,00		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 05/2026
	0,00	735,29	2.236.975,32	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	735,29	0,00		FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 05/2026
	0,00	1.485,23	2.238.460,55	FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	1.485,23	0,00		FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 05/2026
	0,00	2.667,82	2.241.128,37	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 05/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	2.667,82	0,00		FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.947.130,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	13.067,51	2.254.195,88	FOPAG 13 RESCISAO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	13.067,51	0,00		FOPAG 13 RESCISAO MÊS 05/2026
	0,00	20.930,99	2.275.126,87	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	20.930,99	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 05/2026
	0,00	3.546,48	2.278.673,35	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.546,48	0,00		FOPAG MED FER VLR MS MÊS 05/2026
	0,00	29.210,42	2.307.883,77	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	29.210,42	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 05/2026
	0,00	3.933,41	2.311.817,18	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	3.933,41	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 05/2026
	0,00	304,23	2.312.121,41	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	304,23	0,00		FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 05/2026
	0,00	8.067,40	2.320.188,81	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	8.067,40	0,00		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 05/2026
	0,00	340,57	2.320.529,38	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	340,57	0,00		FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 05/2026
	0,00	90.837,21	2.411.366,59	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	90.837,21	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 05/2026
	0,00	11.013,32	2.422.379,91	FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	11.013,32	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 05/2026
	0,00	2.729,59	2.425.109,50	FOPAG MED 13 SAL I MÊS 05/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	2.729,59	0,00		FOPAG MED 13 SAL I MÊS 05/2026
	0,00	178.156,63	2.603.266,13	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	178.156,63	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 05/2026
	0,00	90.008,75	2.693.274,88	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 05/2026
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	90.008,75	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 05/2026
	0,00	122,70	2.693.397,58	FOPAG ATS AVISO PREVIO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	122,70	0,00		FOPAG ATS AVISO PREVIO MÊS 05/2026
	0,00	121,11	2.693.518,69	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	121,11	0,00		FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 05/2026
	0,00	7,30	2.693.525,99	FOPAG ATS 13 AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	7,30	0,00		FOPAG ATS 13 AVISO MÊS 05/2026
	0,00	555,28	2.694.081,27	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 05/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	555,28	0,00		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 05/2026
	0,00	24.887,70	2.718.968,97	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	24.887,70	0,00		FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.947.130,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2026	0,00	3.058,43	2.722.027,40	FOPAG ATS FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.058,43	0,00		FOPAG ATS FERIAS MÊS 05/2026
	0,00	377,43	2.722.404,83	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	377,43	0,00		FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 05/2026
	0,00	20.611,68	2.743.016,51	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	20.611,68	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 05/2026
	0,00	1.499,68	2.744.516,19	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	1.499,68	0,00		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 05/2026
	0,00	653,15	2.745.169,34	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	653,15	0,00		FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 05/2026
	0,00	44.685,02	2.789.854,36	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	44.685,02	0,00		FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MÊS 05/2026
	0,00	32.457,85	2.822.312,21	FOPAG TRIENIO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	32.457,85	0,00		FOPAG TRIENIO MÊS 05/2026
	0,00	1.296,80	2.823.609,01	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	1.296,80	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 05/2026
	0,00	6.160,00	2.829.769,01	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 05/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	6.160,00	0,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 05/2026
	0,00	190.678,95	3.020.447,96	FOPAG FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	190.678,95	0,00		FOPAG FERIAS MÊS 05/2026
	0,00	920,06	3.021.368,02	FOPAG MED FER HR MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	920,06	0,00		FOPAG MED FER HR MS MÊS 05/2026
	0,00	5.814,00	3.027.182,02	FOPAG INSAL MEDIAS FÉRIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	5.814,00	0,00		FOPAG INSAL MEDIAS FÉRIAS MÊS 05/2026
	0,00	69,19	3.027.251,21	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	69,19	0,00		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 05/2026
	0,00	383,55	3.027.634,76	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	383,55	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS AVISO MÊS 05/2026
	0,00	187,85	3.027.822,61	FOPAG MEDIA FEREIAS AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	187,85	0,00		FOPAG MEDIA FEREIAS AVISO MÊS 05/2026
	0,00	31,20	3.027.853,81	FOPAG MED 13 RESC MAT MÊS 05/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	31,20	0,00		FOPAG MED 13 RESC MAT MÊS 05/2026
	0,00	500,00	3.028.353,81	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 05/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	500,00	0,00		FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 05/2026
	0,00	1.162,93	3.029.516,74	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.162,93	0,00		FOPAG GRATIFICACAO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.947.130,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	544,43	3.030.061,17	FOPAG REEMBOLSO ATRASADO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	544,43	0,00		FOPAG REEMBOLSO ATRASADO MÊS 05/2026
		0,00	135,08	3.030.196,25	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	135,08	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 05/2026
		0,00	1.880,36	3.032.076,61	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	1.880,36	0,00		FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 05/2026
		0,00	84,47	3.032.161,08	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	84,47	0,00		FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 05/2026
		4.145.014,48	**4.230.044,65**	**3.032.161,08**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026		5.663,24	0,00	-5.663,24	PAGTO N.F. RESCISAO 07.05 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.663,24		PAGTO N.F. RESCISAO 07.05 - RESCISOES A PAGAR
12/05/2026		4.048,21	0,00	-9.711,45	PAGTO N.F. RESCISAO 12.05 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.048,21		PAGTO N.F. RESCISAO 12.05 - RESCISOES A PAGAR
14/05/2026		11.480,02	0,00	-21.191,47	PAGTO N.F. RESCISAO 14.05 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.480,02		PAGTO N.F. RESCISAO 14.05 - RESCISOES A PAGAR
21/05/2026		20.827,06	0,00	-42.018,53	PAGTO N.F. RESCISAO 21.05 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.827,06		PAGTO N.F. RESCISAO 21.05 - RESCISOES A PAGAR
28/05/2026		18.594,01	0,00	-60.612,54	PAGTO N.F. RESCISÃO2805 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.594,01		PAGTO N.F. RESCISÃO2805 - RESCISOES A PAGAR
31/05/2026		0,00	96.437,22	35.824,68	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	96.437,22	0,00		FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 05/2026
		60.612,54	**96.437,22**	**35.824,68**	**<<== 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
15/05/2026		9.206,36	0,00	0,00	PAGTO N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
18/05/2026		350,96	0,00	-350,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	-2.492,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202619 - JOEL CHILOFF

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.206,36

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
18/05/2026		0,00	350,96	-2.141,44	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
		0,00	2.141,44	0,00	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
31/05/2026		350,96	0,00	-350,96	FOPAG ISS S/AUTONOMO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS S/AUTONOMO MÊS 05/2026
		0,00	11.698,76	11.347,80	FOPAG AUTONOMO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 05/2026
		2.141,44	0,00	9.206,36	FOPAG IRRF S/AUTONOMO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		FOPAG IRRF S/AUTONOMO MÊS 05/2026
		14.191,16	**14.191,16**	**9.206,36**	**<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.086.878,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		3.489,50	0,00	1.083.389,31	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	3.489,50		ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
20/05/2026		1.083.389,31	0,00	0,00	PAGTO N.F. DCTF 20.05 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.083.389,31		PAGTO N.F. DCTF 20.05 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/05/2026		3.146,62	0,00	-3.146,62	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.146,62		FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 05/2026
		178.156,63	0,00	-181.303,25	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	178.156,63		FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 05/2026
		15.899,92	0,00	-197.203,17	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.899,92		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE MÊS 05/2026
		29.210,42	0,00	-226.413,59	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.210,42		FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 05/2026
		0,00	250.606,38	24.192,79	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	250.606,38	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 05/2026
		0,00	2.339,75	26.532,54	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 05/2026
		0,00	2.715,09	29.247,63	FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.715,09	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES SEGU MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.086.878,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	1.666,69	30.914,32	FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.666,69	0,00		FOPAG INSS 13º SALARIO MÊS 05/2026
		0,00	37.545,98	68.460,30	FOPAG INSS FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	37.545,98	0,00		FOPAG INSS FERIAS MÊS 05/2026
		0,00	324.049,09	392.509,39	FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	324.049,09	0,00		FOPAG INSS S/ FOLHA MÊS 05/2026
		0,00	737.073,04	1.129.582,43	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	737.073,04	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 05/2026
		2.301,62	0,00	1.127.280,81	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.301,62		FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 05/2026
		731,34	0,00	1.126.549,47	FOPAG DIF SAL MATER MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	731,34		FOPAG DIF SAL MATER MÊS 05/2026
		1.316.325,36	**1.355.996,02**	**1.126.549,47**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 514.590,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		516,80	0,00	514.073,66	ESTORNO FOPAG FGTS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	516,80		ESTORNO FOPAG FGTS MÊS 04/2026
20/05/2026		514.073,66	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS 20.05 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	514.073,66		PAGTO N.F. FGTS 20.05 - FGTS FOLHA A RECOLHER
31/05/2026		0,00	3.733,65	3.733,65	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	3.733,65	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 05/2026
		0,00	123.462,59	127.196,24	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	123.462,59	0,00		FOPAG ECONSIGNADO MÊS 05/2026
		0,00	14.737,88	141.934,12	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	14.737,88	0,00		FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 05/2026
		0,00	832,46	142.766,58	FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	832,46	0,00		FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 05/2026
		0,00	308.255,00	451.021,58	FOPAG FGTS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	308.255,00	0,00		FOPAG FGTS MÊS 05/2026
		0,00	3.999,12	455.020,70	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	3.999,12	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 05/2026
		0,00	45.219,77	500.240,47	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	45.219,77	0,00		FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 05/2026
		0,00	1.454,54	501.695,01	FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.454,54	0,00		FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 05/2026
		0,00	1.356,57	503.051,58	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.356,57	0,00		FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 514.590,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	9.458,06	512.509,64	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	9.458,06	0,00		FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 05/2026
		0,00	21.346,60	533.856,24	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	21.346,60	0,00		FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 05/2026
		0,00	1.712,18	535.568,42	FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.712,18	0,00		FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 05/2026
		20.930,99	0,00	514.637,43	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.930,99		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 05/2026
		535.521,45	**535.568,42**	**514.637,43**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 46.732,82

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026		35.719,32	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. PIS 20.05 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.719,32		PAGTO N.F. PIS 20.05 - PIS S/ FOLHA
31/05/2026		0,00	36.841,74	47.855,24	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	36.841,74	0,00		FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 05/2026
		35.719,32	**36.841,74**	**47.855,24**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 31.305,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026		365,70	0,00	30.940,23	PAGTO N.F. 820001383 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,70		PAGTO N.F. 820001383 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
15/05/2026		0,00	1.940,30	32.880,53	RECLASS PAGTO N.F. 2305 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO
Contrapartida:	10268 - 3.2.1.40.17.003	1.940,30	0,00		RECLASS PAGTO N.F. 2305 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO
		1.940,30	0,00	30.940,23	PAGTO N.F. 2305 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.940,30		PAGTO N.F. 2305 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO
18/05/2026		9.180,83	0,00	21.759,40	PAGTO N.F. 4 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.180,83		PAGTO N.F. 4 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS
31/05/2026		0,00	286,28	22.045,68	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	286,28	0,00		FOPAG MENS SINDICAL MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 31.305,93

	11.486,83	**2.226,58**	**22.045,68**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 267.585,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026		153.614,47	0,00	113.971,00	PAGTO N.F. IRRF 20.05 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	153.614,47		PAGTO N.F. IRRF 20.05 - IRRF FOLHA
		2.141,44	0,00	111.829,56	RECLASS PAGTO N.F. D-202611 - IRRF 1,5% - AUTONOMO
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		RECLASS PAGTO N.F. D-202611 - IRRF 1,5% - AUTONOMO
31/05/2026		0,00	89.077,12	200.906,68	FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	89.077,12	0,00		FOPAG IRRF S/ FOLHA MÊS 05/2026
		0,00	2.141,44	203.048,12	FOPAG IRRF S/AUTONOMO MÊS 05/2026
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		FOPAG IRRF S/AUTONOMO MÊS 05/2026
		0,00	25.615,59	228.663,71	FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	25.615,59	0,00		FOPAG IRRF S/ FERIAS MÊS 05/2026
		155.755,91	**116.834,15**	**228.663,71**	**<<== 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:** 106.529,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		0,00	8.126,93	114.656,52	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 54727 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	8.126,93	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 54727 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	193,03	114.849,55	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	193,03	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	1.330,01	116.179,56	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	1.330,01	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	1.574,60	117.754,16	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	1.574,60	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 106.529,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTA CONTABIL
01/05/2026		0,00	1.663,18	119.417,34	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 54728 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	1.663,18	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 54728 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	1.497,92	120.915,26	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	1.497,92	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	427,60	121.342,86	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	427,60	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
06/05/2026		0,00	630,00	121.972,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
14/05/2026		0,00	27,00	121.999,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54 - 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. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
15/05/2026		0,00	123,82	122.123,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 607 - 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. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	600,00	122.723,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	716,63	123.440,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	716,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
18/05/2026		1.844,62	0,00	121.595,69	PAGTO N.F. D-63452 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.844,62		PAGTO N.F. D-63452 - IRRF 1,5%
		1.405,91	0,00	120.189,78	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.405,91		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 106.529,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026	996,95	0,00	119.192,83	PAGTO N.F. D-880 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	996,95		PAGTO N.F. D-880 - IRRF 1,5%
	1.221,70	0,00	117.971,13	PAGTO N.F. D-3166 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.221,70		PAGTO N.F. D-3166 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	117.341,13	PAGTO N.F. D-2085 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-2085 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	116.741,13	PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%
	8.816,64	0,00	107.924,49	PAGTO N.F. D-63056 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.816,64		PAGTO N.F. D-63056 - IRRF 1,5%
	416,63	0,00	107.507,86	PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%
	46.747,91	0,00	60.759,95	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46.747,91		PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%
	0,00	600,00	61.359,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	306,00	0,00	61.053,95	PAGTO N.F. D-1313 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	306,00		PAGTO N.F. D-1313 - IRRF 1,5%
	2.834,06	0,00	58.219,89	PAGTO N.F. D-20763 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.834,06		PAGTO N.F. D-20763 - IRRF 1,5%
	31,54	0,00	58.188,35	PAGTO N.F. D-1314 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31,54		PAGTO N.F. D-1314 - IRRF 1,5%
	11.549,96	0,00	46.638,39	PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.549,96		PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%
	1.916,92	0,00	44.721,47	PAGTO N.F. D-317 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.916,92		PAGTO N.F. D-317 - IRRF 1,5%
	193,03	0,00	44.528,44	PAGTO N.F. D-5729 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	193,03		PAGTO N.F. D-5729 - IRRF 1,5%
	23,76	0,00	44.504,68	PAGTO N.F. D-49964 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23,76		PAGTO N.F. D-49964 - IRRF 1,5%
	2.397,30	0,00	42.107,38	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%
	28.696,25	0,00	13.411,13	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.696,25		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
	2.141,44	0,00	11.269,69	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.141,44		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
	123,82	0,00	11.145,87	PAGTO N.F. D-530 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	123,82		PAGTO N.F. D-530 - IRRF 1,5%
	27,00	0,00	11.118,87	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27,00		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	10.518,87	PAGTO N.F. D-1300 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-1300 - IRRF 1,5%
	0,00	211,30	10.730,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 106.529,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	211,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
18/05/2026		0,00	306,00	11.036,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	306,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	46.747,91	57.784,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	46.747,91	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	2.141,44	59.925,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
		0,00	31,54	59.957,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	31,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
19/05/2026		0,00	11.642,48	71.599,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.642,48	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
20/05/2026		0,00	2.141,44	73.740,98	RECLASS PAGTO N.F. D-202611 - IRRF 1,5% - AUTONOMO
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS PAGTO N.F. D-202611 - IRRF 1,5% - AUTONOMO
		0,00	1.405,70	75.146,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.405,70	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		2.141,44	0,00	73.005,24	PAGTO N.F. D-202611 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.141,44		PAGTO N.F. D-202611 - IRRF 1,5%
21/05/2026		0,00	28.470,95	101.476,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	28.470,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
22/05/2026		0,00	2.397,30	103.873,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	2.095,63	105.969,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.095,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	1.914,68	107.883,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.914,68	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	1.182,29	109.066,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.182,29	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
25/05/2026		0,00	1.011,30	110.077,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 106.529,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.011,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
26/05/2026		0,00	1.556,69	111.634,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.556,69	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	416,63	112.050,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - 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. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	8.712,96	120.763,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.712,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
27/05/2026		0,00	169,02	120.932,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	169,02	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		115.662,88	**130.065,98**	**120.932,69**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 93.367,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026		26.449,91	0,00	66.917,94	PAGTO N.F. D-63056 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.449,91		PAGTO N.F. D-63056 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		350,96	0,00	66.566,98	PAGTO N.F. D-202611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-202611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		9.584,59	0,00	56.982,39	PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.584,59		PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		5.668,12	0,00	51.314,27	PAGTO N.F. D-20763 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.668,12		PAGTO N.F. D-20763 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		507,53	0,00	50.806,74	PAGTO N.F. D-3100 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	507,53		PAGTO N.F. D-3100 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		3.665,11	0,00	47.141,63	PAGTO N.F. D-3166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.665,11		PAGTO N.F. D-3166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		15.019,47	0,00	32.122,16	PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.019,47		PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 93.367,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026		833,25	0,00	31.288,91	PAGTO N.F. D-35 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	833,25		PAGTO N.F. D-35 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		915,84	0,00	30.373,07	PAGTO N.F. D-29513 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	915,84		PAGTO N.F. D-29513 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		189,81	0,00	30.183,26	PAGTO N.F. D-56733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-56733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		9.223,11	0,00	20.960,15	PAGTO N.F. D-63452 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.223,11		PAGTO N.F. D-63452 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
14/05/2026		0,00	1.041,72	22.001,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.041,72	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL
		0,00	189,81	22.191,68	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
15/05/2026		0,00	15.238,99	37.430,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.238,99	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
18/05/2026		0,00	546,98	37.977,65	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	546,98	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
		0,00	350,96	38.328,61	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
		350,96	0,00	37.977,65	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	350,96		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202619 - JOEL CHILOFF
		0,00	422,61	38.400,26	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	422,61	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
22/05/2026		0,00	9.573,41	47.973,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.573,41	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 93.367,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026		0,00	3.546,88	51.520,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.546,88	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	4.191,27	55.711,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.191,27	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
26/05/2026		0,00	26.138,88	81.850,70	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	26.138,88	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	833,25	82.683,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37 - 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. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	7.783,45	90.467,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.783,45	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
27/05/2026		0,00	338,04	90.805,44	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	338,04	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
31/05/2026		0,00	350,96	91.156,40	FOPAG ISS S/AUTONOMO MÊS 05/2026
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		FOPAG ISS S/AUTONOMO MÊS 05/2026
		72.758,66	**70.547,21**	**91.156,40**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 352.583,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		0,00	37.790,22	390.373,79	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 54727 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	37.790,22	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 54727 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	294,21	390.668,00	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 36374 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 352.583,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	294,21	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 36374 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
01/05/2026		0,00	4.822,71	395.490,71	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	4.822,71	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	7.733,79	403.224,50	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 54728 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	7.733,79	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 54728 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	6.965,34	410.189,84	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	6.965,34	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	1.291,54	411.481,38	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	1.291,54	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	1.988,34	413.469,72	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	1.988,34	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
		0,00	930,00	414.399,72	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	930,00	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 1190 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 352.583,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
01/05/2026		0,00	598,40	414.998,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5882 - 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. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	6.184,66	421.182,78	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
Contrapartida:	9942 - 1.1.2.02.13.001	6.184,66	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL
02/05/2026		0,00	1.061,75	422.244,53	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
06/05/2026		0,00	1.953,00	424.197,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
08/05/2026		0,00	1.061,75	425.259,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.061,75	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		1.061,75	0,00	424.197,53	ESTORNAR DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.061,75		ESTORNAR DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
14/05/2026		0,00	294,21	424.491,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58460 - 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. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	83,70	424.575,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 - 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. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
15/05/2026		0,00	1.860,00	426.435,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 162 - 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. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	383,85	426.819,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 607 - BR GAAP

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 352.583,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				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. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
15/05/2026	0,00	2.221,54	429.040,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.221,54	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
18/05/2026	35.804,87	0,00	393.235,96	PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.804,87		PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	83,70	0,00	393.152,26	PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	83,70		PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	391.292,26	PAGTO N.F. D-1300 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-1300 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.860,00	393.152,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1372 - 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. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	0,00	655,05	393.807,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	655,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	144.918,50	0,00	248.888,81	PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	144.918,50		PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	3.090,54	0,00	245.798,27	PAGTO N.F. D-880 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.090,54		PAGTO N.F. D-880 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	598,40	0,00	245.199,87	PAGTO N.F. D-5729 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	598,40		PAGTO N.F. D-5729 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	7.431,63	0,00	237.768,24	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	235.908,24	PAGTO N.F. D-158 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-158 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	88.958,37	0,00	146.949,87	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.958,37		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.785,58	0,00	138.164,29	PAGTO N.F. D-20763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 352.583,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.785,58		PAGTO N.F. D-20763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
18/05/2026	40.997,35	0,00	97.166,94	PAGTO N.F. D-63056 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.997,35		PAGTO N.F. D-63056 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.291,54	0,00	95.875,40	PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.913,67	0,00	86.961,73	PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.913,66		PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	97,78	0,00	86.863,95	PAGTO N.F. D-1314 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97,78		PAGTO N.F. D-1314 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	294,21	0,00	86.569,74	PAGTO N.F. D-56733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-56733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	8.577,50	0,00	77.992,24	PAGTO N.F. D-63452 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.577,50		PAGTO N.F. D-63452 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	948,60	0,00	77.043,64	PAGTO N.F. D-1313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	948,60		PAGTO N.F. D-1313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.779,32	0,00	72.264,32	PAGTO N.F. D-1111 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.779,32		PAGTO N.F. D-1111 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.802,53	0,00	67.461,79	PAGTO N.F. D-986 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.802,53		PAGTO N.F. D-986 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	73,66	0,00	67.388,13	PAGTO N.F. D-49964 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	73,66		PAGTO N.F. D-49964 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.061,75	0,00	66.326,38	PAGTO N.F. D-5328 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.061,75		PAGTO N.F. D-5328 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	383,85	0,00	65.942,53	PAGTO N.F. D-530 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	383,85		PAGTO N.F. D-530 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.358,32	0,00	61.584,21	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.358,32		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	97,78	61.681,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	97,78	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	144.918,51	206.600,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 352.583,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	144.918,51	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
18/05/2026		0,00	948,60	207.549,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	948,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA
19/05/2026		0,00	36.091,70	243.640,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	36.091,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA
20/05/2026		0,00	4.357,68	247.998,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.357,68	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
21/05/2026		0,00	88.259,94	336.258,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	88.259,94	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
22/05/2026		0,00	8.903,27	345.161,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.903,27	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	6.496,47	351.658,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.496,47	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	7.431,63	359.089,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 - 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. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
25/05/2026		0,00	3.135,03	362.224,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.135,03	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
26/05/2026		0,00	1.291,54	363.516,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - 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. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	40.515,26	404.031,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.515,26	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 352.583,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026		0,00	7.238,61	411.270,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.238,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
27/05/2026		0,00	523,96	411.794,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	523,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
29/05/2026		0,00	4.830,40	416.624,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.830,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
30/05/2026		0,00	1.061,75	417.686,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11536 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.061,75	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11536 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		1.061,75	0,00	416.624,59	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11536 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.061,75		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11536 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		372.095,17	**436.136,19**	**416.624,59**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 225.687,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026		0,00	792,00	226.479,46	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
18/05/2026		96.982,99	0,00	129.496,47	PAGTO N.F. D-63056 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	96.982,99		PAGTO N.F. D-63056 - INSS - TERCEIROS
		20.290,86	0,00	109.205,61	PAGTO N.F. D-63452 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.290,86		PAGTO N.F. D-63452 - INSS - TERCEIROS
		792,00	0,00	108.413,61	PAGTO N.F. D- 15436 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D- 15436 - INSS - TERCEIROS
		11.305,91	0,00	97.107,70	PAGTO N.F. D-1111 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.305,91		PAGTO N.F. D-1111 - INSS - TERCEIROS
		11.360,85	0,00	85.746,85	PAGTO N.F. D-986 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.360,85		PAGTO N.F. D-986 - INSS - TERCEIROS
		13.438,74	0,00	72.308,11	PAGTO N.F. D-3166 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.438,74		PAGTO N.F. D-3166 - INSS -

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 225.687,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TERCEIROS
18/05/2026		21.086,10	0,00	51.222,01	PAGTO N.F. D-317 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.086,10		PAGTO N.F. D-317 - INSS - TERCEIROS
22/05/2026		0,00	13.005,23	64.227,24	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.005,23	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	21.061,51	85.288,75	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.061,51	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
26/05/2026		0,00	17.123,59	102.412,34	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	17.123,59	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	95.842,56	198.254,90	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	95.842,56	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
29/05/2026		0,00	11.426,75	209.681,65	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.426,75	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		175.257,45	**159.251,64**	**209.681,65**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.006.211,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		20,21	0,00	1.006.191,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,21		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		159,04	0,00	1.006.032,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	159,04		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		8,28	0,00	1.006.024,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		63,09	0,00	1.005.961,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,09		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		9.449,28	0,00	996.511,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9.449,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		232,17	0,00	996.279,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	232,17		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.006.211,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	412,66	0,00	995.866,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	412,66		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2.842,77	0,00	993.024,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.842,77		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	187,16	0,00	992.836,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	187,16		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5.204,04	0,00	987.632,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	5.204,04		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	283,12	0,00	987.349,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	283,12		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	70,41	0,00	987.279,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	70,41		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	987.277,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,62	0,00	987.276,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	267,14	0,00	987.009,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	267,14		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	781,57	0,00	986.227,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	781,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	203,01	0,00	986.024,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	203,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	91,00	0,00	985.933,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	985.933,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	194,63	0,00	985.738,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	194,63		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	303,59	0,00	985.435,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	303,59		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	742,92	0,00	984.692,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	742,92		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.006.211,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,27	0,00	984.690,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,66	0,00	984.680,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,66		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,50	0,00	984.678,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	984.678,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	65,77	0,00	984.612,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,77		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1.061,31	0,00	983.551,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.061,31		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	602,28	0,00	982.949,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	602,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	125,65	0,00	982.823,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,65		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	28,47	0,00	982.794,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,47		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5.578,28	0,00	977.216,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.578,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	306,47	0,00	976.910,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	306,47		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	976.909,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,91	976.931,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	251,25	977.183,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	251,25	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	59,00	977.242,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	977.242,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.006.211,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,58	977.242,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,53	977.244,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	977.244,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,47	977.245,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,50	977.246,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3.087,39	980.334,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.087,39	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	980.334,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	980.334,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,76	980.335,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,26	980.335,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	980.335,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	104,58	980.439,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	104,58	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,89	980.440,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,77	980.441,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	213,23	980.654,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	213,23	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	168,56	980.823,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	168,56	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.006.211,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	169,33	980.992,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	169,33	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,50	980.994,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2.857,55	983.851,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.857,55	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	751,34	984.603,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	751,34	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	984.603,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	984.603,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9.543,77	994.147,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.543,77	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	295,69	994.443,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	295,69	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	994.443,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,72	994.444,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	994.444,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	994.445,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	994.445,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4.981,85	999.427,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.981,85	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	274,76	999.702,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	274,76	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	912,96	1.000.615,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	912,96	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.006.211,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	1,04	1.000.616,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		29.301,72	**23.706,28**	**1.000.616,19**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 7.114.768,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		3.058,43	0,00	7.111.710,48	FOPAG ATS FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.058,43		FOPAG ATS FERIAS MÊS 05/2026
		0,00	54.492,31	7.166.202,79	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	54.492,31	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 05/2026
		3.546,48	0,00	7.162.656,31	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.546,48		FOPAG MED FER VLR MS MÊS 05/2026
		920,06	0,00	7.161.736,25	FOPAG MED FER HR MS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	920,06		FOPAG MED FER HR MS MÊS 05/2026
		340,57	0,00	7.161.395,68	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	340,57		FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 05/2026
		9.599,03	0,00	7.151.796,65	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.599,03		FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 05/2026
		735,29	0,00	7.151.061,36	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	735,29		FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 05/2026
		123,89	0,00	7.150.937,47	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	123,89		FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 05/2026
		8.067,40	0,00	7.142.870,07	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.067,40		FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 05/2026
		560,00	0,00	7.142.310,07	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	560,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 05/2026
		24.887,70	0,00	7.117.422,37	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.887,70		FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 05/2026
		8.446,98	0,00	7.108.975,39	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.446,98		FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS 05/2026
		17.829,39	0,00	7.091.146,00	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.829,39		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 05/2026
		820,40	0,00	7.090.325,60	FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	820,40		FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 05/2026
		190.678,95	0,00	6.899.646,65	FOPAG FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	190.678,95		FOPAG FERIAS MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 7.114.768,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	69,19	0,00	6.899.577,46	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	69,19		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 05/2026
	4.730,77	0,00	6.894.846,69	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.730,77		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MÊS 05/2026
	394,97	0,00	6.894.451,72	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	394,97		FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MS MÊS 05/2026
	1.499,68	0,00	6.892.952,04	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.499,68		FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 05/2026
	4.774,07	0,00	6.888.177,97	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.774,07		FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 05/2026
	8.583,77	0,00	6.879.594,20	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.583,77		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 05/2026
	3.031,26	0,00	6.876.562,94	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.031,26		FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 05/2026
	20.079,02	0,00	6.856.483,92	FOPAG FERIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.079,02		FOPAG FERIAS MS MÊS 05/2026
	90.837,21	0,00	6.765.646,71	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	90.837,21		FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 05/2026
	377,43	0,00	6.765.269,28	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	377,43		FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 05/2026
	1.485,23	0,00	6.763.784,05	FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.485,23		FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 05/2026
	3.775,97	0,00	6.760.008,08	FOPAG 1/3 FÉRIAS RESCISÃO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.775,97		FOPAG 1/3 FÉRIAS RESCISÃO MÊS 05/2026
	1.296,80	0,00	6.758.711,28	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.296,80		FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 05/2026
	2.831,40	0,00	6.755.879,88	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.831,40		FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 05/2026
	5.814,00	0,00	6.750.065,88	FOPAG INSAL MEDIAS FÉRIAS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.814,00		FOPAG INSAL MEDIAS FÉRIAS MÊS 05/2026
	9.391,27	0,00	6.740.674,61	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.391,27		FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 05/2026
	135,08	0,00	6.740.539,53	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	135,08		FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 05/2026
	84,47	0,00	6.740.455,06	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	84,47		FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 05/2026
	27.295,80	0,00	6.713.159,26	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 7.114.768,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.295,80		FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 05/2026
31/05/2026		11.925,42	0,00	6.701.233,84	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.925,42		FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 05/2026
		4.155,89	0,00	6.697.077,95	FOPAG DIF FERIAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.155,89		FOPAG DIF FERIAS MÊS 05/2026
		117,40	0,00	6.696.960,55	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	117,40		FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 05/2026
		4,32	0,00	6.696.956,23	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4,32		FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 05/2026
		383,55	0,00	6.696.572,68	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	383,55		FOPAG 1/3 FERIAS AVISO MÊS 05/2026
		0,00	24.216,59	6.720.789,27	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 05/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	24.216,59	0,00		PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 05/2026
		0,00	3.038,23	6.723.827,50	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	3.038,23	0,00		PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 05/2026
		0,00	722.205,58	7.446.033,08	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001	722.205,58	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 05/2026
		0,00	81.075,95	7.527.109,03	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	81.075,95	0,00		PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 05/2026
		187,85	0,00	7.526.921,18	FOPAG MEDIA FEREIAS AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	187,85		FOPAG MEDIA FEREIAS AVISO MÊS 05/2026
		472.876,39	**885.028,66**	**7.526.921,18**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.676.427,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		121,11	0,00	1.676.306,19	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	121,11		FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 05/2026
		2.667,82	0,00	1.673.638,37	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,82		FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 05/2026
		38,42	0,00	1.673.599,95	FOPAG MED 13 AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38,42		FOPAG MED 13 AVISO MÊS 05/2026
		31,20	0,00	1.673.568,75	FOPAG MED 13 RESC MAT MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31,20		FOPAG MED 13 RESC MAT MÊS 05/2026
		2.729,59	0,00	1.670.839,16	FOPAG MED 13 SAL I MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.729,59		FOPAG MED 13 SAL I MÊS 05/2026
		7,30	0,00	1.670.831,86	FOPAG ATS 13 AVISO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.676.427,30

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7,30		FOPAG ATS 13 AVISO MÊS 05/2026
31/05/2026		0,00	100.620,12	1.771.451,98	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 05/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	100.620,12	0,00		PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 05/2026
		653,15	0,00	1.770.798,83	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	653,15		FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 05/2026
		2.332,43	0,00	1.768.466,40	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.332,43		FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 05/2026
		0,00	3.902,36	1.772.368,76	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 05/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	3.902,36	0,00		PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 05/2026
		0,00	411.884,35	2.184.253,11	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2026
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	411.884,35	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2026
		0,00	31.153,86	2.215.406,97	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 05/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	31.153,86	0,00		PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 05/2026
		13.067,51	0,00	2.202.339,46	FOPAG 13 RESCISAO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.067,51		FOPAG 13 RESCISAO MÊS 05/2026
		21.648,53	**547.560,69**	**2.202.339,46**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 17.446.885,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026		0,00	16.413.844,83	33.860.730,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 344/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	16.413.844,83	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 344/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
		0,00	599.804,02	34.460.534,62	CREDITO OP
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	599.804,02	0,00		CREDITO OP
07/05/2026		0,00	37.859,60	34.498.394,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 345/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	37.859,60	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 345/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
08/05/2026		0,00	15.931,77	34.514.325,99	BAIXA NF.41247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 05/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.931,77	0,00		BAIXA NF.41247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 05/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
22/05/2026		0,00	2.577,30	34.516.903,29	CREDITO OP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.577,30	0,00		CREDITO OP
29/05/2026		0,00	6.295.804,76	40.812.708,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	6.295.804,76	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 17.446.885,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		19.936.328,12	0,00	20.876.379,93	RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	19.936.328,12		RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - HCN
		19.936.328,12	**23.365.822,28**	**20.876.379,93**	**<<== 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:** 604.467.915,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		77.988,01	0,00	604.389.927,79	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 05/2026
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 05/2026
		15.931,77	0,00	604.373.996,02	BAIXA NF. 041247 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:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	15.931,77		BAIXA NF. 041247 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
		19.411.133,38	0,00	584.962.862,64	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 05/2026
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 05/2026
		19.505.053,16	**0,00**	**584.962.862,64**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN **Saldo Anterior:** 23.367.873,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026		0,00	44.216,29	23.412.089,44	PREVISÃO DE CONTRATO ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. CESSÃO DE USO-SES - 01 UN - CENTRIFUGA RC-4 REFRIGERERADA ACOMPANHA 2 ADAPT. P/N - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 411367
Contrapartida:	10006 - 1.9.1.02.02.004	44.216,29	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. CESSÃO DE USO-SES - 01 UN - CENTRIFUGA RC-4 REFRIGERERADA ACOMPANHA 2 ADAPT. P/N - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 411367
26/05/2026		0,00	94.658,00	23.506.747,44	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 01 UN - ULTRASSOM PORTATIL - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº
Contrapartida:	10006 - 1.9.1.02.02.004	94.658,00	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 01 UN - ULTRASSOM PORTATIL - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº
		0,00	**138.874,29**	**23.506.747,44**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN **Saldo Anterior:** 962.938,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026		0,00	5.250,00	968.188,13	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 05 UN - ARMÁRIO EM AÇO ARQUIVO - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº
Contrapartida:	10009 - 1.9.1.02.02.007	5.250,00	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 05 UN - ARMÁRIO EM AÇO ARQUIVO - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº
08/05/2026		0,00	1.566,15	969.754,28	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 02 UN - JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS INFANTIL - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO NF. Nº 14037 / 14039
Contrapartida:	10009 - 1.9.1.02.02.007	1.566,15	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 02 UN - JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS INFANTIL - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO NF. Nº 14037 / 14039
		0,00	**6.816,15**	**969.754,28**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN**

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 78.550.409,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	19.936.328,12	98.486.738,02	RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - HCN
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	19.936.328,12	0,00		RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - HCN
		0,00	**19.936.328,12**	**98.486.738,02**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.124.993,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	83.933,42	1.208.926,71	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	83.933,42	0,00		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	164.833,79	1.373.760,50	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	164.833,79	0,00		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	6.329,26	1.380.089,76	FIC GIRO MPE DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	6.329,26	0,00		FIC GIRO MPE DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
		0,00	**255.096,47**	**1.380.089,76**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 5.142,15

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026		0,00	98,52	5.240,67	PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	13.848,52	0,00		PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.750,00		PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	**98,52**	**5.240,67**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 107.346,78

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026		0,00	80,11	107.426,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	80,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	400,00	107.826,89	NOTA DE DOACAO Nº 319203 SÉRIE 001
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	400,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 319203 SÉRIE 001
		0,00	3.949,40	111.776,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.949,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	172.800,00	284.576,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	172.800,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1.076,66	285.652,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.076,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	53,28	285.706,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	53,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/05/2026		0,00	5.696,15	291.402,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5.696,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,28	291.402,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,38	291.403,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,01	291.403,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/05/2026		0,00	222,35	291.625,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	222,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/05/2026		0,00	7.809,37	299.434,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.809,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	889,16	300.323,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	889,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	**192.977,15**	**300.323,93**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 10.882.910,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		648,40	0,00	10.883.559,25	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	648,40		FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 05/2026
		0,00	834,93	10.882.724,32	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	834,93	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 05/2026
		7.014,00	0,00	10.889.738,32	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.014,00		FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 05/2026
		117.179,21	0,00	11.006.917,53	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	117.179,21		FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 05/2026
		11.698,76	0,00	11.018.616,29	FOPAG AUTONOMO MÊS 05/2026
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MÊS 05/2026
		32.457,85	0,00	11.051.074,14	FOPAG TRIENIO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 10.882.910,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.457,85		FOPAG TRIENIO MÊS 05/2026
31/05/2026	304,23	0,00	11.051.378,37	FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	304,23		FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA MÊS 05/2026
	500,00	0,00	11.051.878,37	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 05/2026
	3.933,41	0,00	11.055.811,78	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.933,41		FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 05/2026
	1.057,21	0,00	11.056.868,99	FOPAG DIFERENÇA DE SALARIO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.057,21		FOPAG DIFERENÇA DE SALARIO MÊS 05/2026
	9.284,20	0,00	11.066.153,19	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.284,20		FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 05/2026
	1.685,17	0,00	11.067.838,36	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.685,17		FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 05/2026
	304,23	0,00	11.068.142,59	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	304,23		FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 05/2026
	2.549.918,55	0,00	13.618.061,14	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.549.918,55		FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 05/2026
	20.611,68	0,00	13.638.672,82	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.611,68		FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 05/2026
	35.544,28	0,00	13.674.217,10	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	35.544,28		FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 05/2026
	544,43	0,00	13.674.761,53	FOPAG REEMBOLSO ATRASADO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	544,43		FOPAG REEMBOLSO ATRASADO MÊS 05/2026
	192,76	0,00	13.674.954,29	FOPAG REEMBOLSO DESC INDEVIDO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	192,76		FOPAG REEMBOLSO DESC INDEVIDO MÊS 05/2026
	148.101,19	0,00	13.823.055,48	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	148.101,19		FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 05/2026
	944,02	0,00	13.823.999,50	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	944,02		FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 05/2026
	0,00	1.240,48	13.822.759,02	FOPAG ATRASOS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.240,48	0,00		FOPAG ATRASOS MÊS 05/2026
	0,00	4.611,81	13.818.147,21	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	4.611,81	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 05/2026
	0,00	15.624,71	13.802.522,50	FOPAG FALTA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	15.624,71	0,00		FOPAG FALTA MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 10.882.910,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	9.033,19	13.793.489,31	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	9.033,19	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 05/2026
		0,00	15.555,55	13.777.933,76	FOPAG DSR FALTA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	15.555,55	0,00		FOPAG DSR FALTA MÊS 05/2026
		44.685,02	0,00	13.822.618,78	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.685,02		FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MÊS 05/2026
		2.986.608,60	**46.900,67**	**13.822.618,78**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 419.357,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026		649,50	0,00	420.006,85	PAGTO N.F. PROCESSO 18.05 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	649,50		PAGTO N.F. PROCESSO 18.05 - RESCISOES A PAGAR
21/05/2026		649,50	0,00	420.656,35	PAGTO N.F. PROCESSO 2105 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	649,50		PAGTO N.F. PROCESSO 2105 - RESCISOES A PAGAR
26/05/2026		24.595,33	0,00	445.251,68	PAGTO N.F. PROCESSO 2605 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.595,33		PAGTO N.F. PROCESSO 2605 - RESCISOES A PAGAR
31/05/2026		122,70	0,00	445.374,38	FOPAG ATS AVISO PREVIO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	122,70		FOPAG ATS AVISO PREVIO MÊS 05/2026
		0,00	11.400,83	433.973,55	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	11.400,83	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 05/2026
		108,06	0,00	434.081,61	FOPAG ATS 13º AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	108,06		FOPAG ATS 13º AVISO MÊS 05/2026
		2.432,71	0,00	436.514,32	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.432,71		FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 05/2026
		11.013,32	0,00	447.527,64	FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.013,32		FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 05/2026
		1.880,36	0,00	449.408,00	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.880,36		FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 05/2026
		555,28	0,00	449.963,28	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	555,28		FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 05/2026
		42.006,76	**11.400,83**	**449.963,28**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 927.271,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		100.426,21	0,00	1.027.697,80	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	100.426,21		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 927.271,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/05/2026		6.160,00	0,00	1.033.857,80	FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.160,00		FOPAG TAXA DE AMBIENTE FEC MÊS 05/2026
		1.162,93	0,00	1.035.020,73	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.162,93		FOPAG GRATIFICACAO MÊS 05/2026
		107.749,14	**0,00**	**1.035.020,73**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 1.504.881,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		296.362,03	0,00	1.801.243,23	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	296.362,03		FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 05/2026
		90.008,75	0,00	1.891.251,98	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 05/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	90.008,75		FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 05/2026
		386.370,78	**0,00**	**1.891.251,98**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN**

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 187.903,80

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		876,49	0,00	188.780,29	PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR
		876,49	0,00	189.656,78	PROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES
		1.231,82	0,00	190.888,60	PROVISÃO GABRIEL SCHENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO GABRIEL SCHENA
		1.231,82	0,00	192.120,42	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	192.996,91	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	193.873,40	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		876,49	0,00	194.749,89	PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		876,49	0,00	195.626,38	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO DANILO TOALDO NETO
		1.231,82	0,00	196.858,20	PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO EDUARDO NUNES TENÓRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 187.903,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.231,82	0,00	198.090,02	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
	876,49	0,00	198.966,51	PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS
	876,49	0,00	199.843,00	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	876,49	0,00	200.719,49	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA
	876,49	0,00	201.595,98	PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	876,49	0,00	202.472,47	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	203.704,29	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	204.936,11	PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	876,49	0,00	205.812,60	PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO MARCEL TAKESHI SHONO
	876,49	0,00	206.689,09	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO
	876,49	0,00	207.565,58	PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	876,49	0,00	208.442,07	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	209.318,56	PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JEFTE SOUSA DE SENA
	1.231,82	0,00	210.550,38	PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	1.231,82	0,00	211.782,20	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	212.658,69	PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI
	876,49	0,00	213.535,18	PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	1.231,82	0,00	214.767,00	PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO FREDERICO LISITA COSTA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 187.903,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2026	1.231,82	0,00	215.998,82	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
	1.231,82	0,00	217.230,64	PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES
	1.231,82	0,00	218.462,46	PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ISABELA MACHADO DE SOUZA
	1.231,82	0,00	219.694,28	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
	1.231,82	0,00	220.926,10	PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	1.231,82	0,00	222.157,92	PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	1.231,82	0,00	223.389,74	PROVISÃO ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	876,49	0,00	224.266,23	PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	876,49	0,00	225.142,72	PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
	876,49	0,00	226.019,21	PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO KAROLLYNE GUALBERTO
	876,49	0,00	226.895,70	PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JANAINA BENTA DA SILVA
	1.231,82	0,00	228.127,52	PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO
	876,49	0,00	229.004,01	PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JOÃO BATISTA DA CUNHA
	876,49	0,00	229.880,50	PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	876,49	0,00	230.756,99	PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	1.231,82	0,00	231.988,81	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
	1.231,82	0,00	233.220,63	PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	1.231,82	0,00	234.452,45	PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 187.903,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES
31/05/2026	1.231,82	0,00	235.684,27	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	236.916,09	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
	876,49	0,00	237.792,58	PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO MARIANA DOS SANTOS MURRA
	876,49	0,00	238.669,07	PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES
	1.231,82	0,00	239.900,89	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	241.132,71	PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	1.231,82	0,00	242.364,53	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	243.596,35	PROVISÃO BARBARA GOMES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO BARBARA GOMES
	876,49	0,00	244.472,84	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	245.349,33	PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	1.231,82	0,00	246.581,15	PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO
	876,49	0,00	247.457,64	PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO TAYMARA LEAL POLONIATO
	876,49	0,00	248.334,13	PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	876,49	0,00	249.210,62	PROVISÃO ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ANA PAULA QUIREZA
	876,49	0,00	250.087,11	PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO RODOLFO CASTRO DA SILVA
	876,49	0,00	250.963,60	PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	1.231,82	0,00	252.195,42	PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 187.903,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2026	1.231,82	0,00	253.427,24	PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	1.231,82	0,00	254.659,06	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	255.890,88	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
	876,49	0,00	256.767,37	PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS
	876,49	0,00	257.643,86	PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO THAYNARA PIRES MENDES
	876,49	0,00	258.520,35	PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS
	876,49	0,00	259.396,84	PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO VIRGILIO CARDOSO MORENO
	876,49	0,00	260.273,33	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	261.149,82	PROVISÃO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	876,49		PROVISÃO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	1.231,82	0,00	262.381,64	PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.231,82		PROVISÃO DOUGLAS ERNANE PACHECO
	74.477,84	**0,00**	**262.381,64**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.301.453,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026	0,00	3.489,50	4.297.963,67	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	3.489,50	0,00		ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026
31/05/2026	100.620,12	0,00	4.398.583,79	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 05/2026
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	100.620,12		PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 05/2026
	250.606,38	0,00	4.649.190,17	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 05/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	250.606,38		FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 05/2026
	2.339,75	0,00	4.651.529,92	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 05/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 05/2026
	737.073,04	0,00	5.388.602,96	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 05/2026
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	737.073,04		FOPAG INSS EMPRESA MÊS 05/2026
	81.075,95	0,00	5.469.678,91	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.301.453,17

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	81.075,95		PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 05/2026
		1.171.715,24	**3.489,50**	**5.469.678,91**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.565.215,49

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		0,00	516,80	1.564.698,69	ESTORNO FOPAG FGTS MÊS 04/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	516,80	0,00		ESTORNO FOPAG FGTS MÊS 04/2026
12/05/2026		422,77	0,00	1.565.121,46	PAGTO N.F. FGTS 12.05 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	422,77		PAGTO N.F. FGTS 12.05 - FGTS
14/05/2026		1.026,32	0,00	1.566.147,78	PAGTO N.F. FGTS 14.05 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.026,32		PAGTO N.F. FGTS 14.05 - FGTS
21/05/2026		1.294,17	0,00	1.567.441,95	PAGTO N.F. FGTS 2105 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.294,17		PAGTO N.F. FGTS 2105 - FGTS
27/05/2026		9.617,58	0,00	1.577.059,53	PAGTO N.F. FGTS 2705 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.617,58		PAGTO N.F. FGTS 2705 - FGTS
31/05/2026		24.216,59	0,00	1.601.276,12	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	24.216,59		PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 05/2026
		308.255,00	0,00	1.909.531,12	FOPAG FGTS MÊS 05/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	308.255,00		FOPAG FGTS MÊS 05/2026
		31.153,86	0,00	1.940.684,98	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 05/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	31.153,86		PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 05/2026
		375.986,29	**516,80**	**1.940.684,98**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 160.922,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		3.038,23	0,00	163.960,28	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.038,23		PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 05/2026
		36.841,74	0,00	200.802,02	FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 05/2026
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	36.841,74		FOPAG PIS S/FOLHA MÊS 05/2026
		3.902,36	0,00	204.704,38	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 05/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	3.902,36		PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 05/2026
		43.782,33	**0,00**	**204.704,38**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO **Saldo Anterior:** 16.283,38

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026		3.179,38	0,00	19.462,76	REF. COMPRA N.F. 60729317 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.179,38		REF. COMPRA N.F. 60729317 - ALELO S.A
		3.179,38	**0,00**	**19.462,76**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 2.373.354,16

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		722.205,58	0,00	3.095.559,74	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	722.205,58		PROVISAO DE FERIAS MES 05/2026
		722.205,58	**0,00**	**3.095.559,74**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.290.909,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		411.884,35	0,00	1.702.793,86	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	411.884,35		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2026
		411.884,35	**0,00**	**1.702.793,86**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.261.342,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		393,78	0,00	1.261.736,45	BAIXA PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 290877 EM 24/09/2024
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	393,78		BAIXA PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 290877 EM 24/09/2024
		564,91	0,00	1.262.301,36	BAIXA PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - VALOR DEVOLVIDO EM 12/09/2024
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	564,91		BAIXA PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - VALOR DEVOLVIDO EM 12/09/2024
		900,00	0,00	1.263.201,36	BAIXA PAGTO N.F. 105237 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEVOLVIDO EM 27/03/2026
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	900,00		BAIXA PAGTO N.F. 105237 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEVOLVIDO EM 27/03/2026
		227,91	0,00	1.263.429,27	BAIXA PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - VALOR DEVOLVIDO EM 12/09/2024
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	227,91		BAIXA PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - VALOR DEVOLVIDO EM 12/09/2024
02/05/2026		0,00	409,50	1.263.019,77	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	409,50	0,00		RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
		0,00	117,00	1.262.902,77	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	117,00	0,00		RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
		0,00	58,50	1.262.844,27	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	58,50	0,00		RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
		0,00	1.170,00	1.261.674,27	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.261.342,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DO MES 04/2026 DOC.1505
31/05/2026	409.852,40	0,00	1.671.526,67	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	409.852,40		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 572022
	10,45	0,00	1.671.537,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	10,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.671.537,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	300,00	1.671.237,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	300,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	1.671.237,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	750,00	1.670.487,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	750,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	27,00	1.670.460,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	27,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	48,41	1.670.411,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	48,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	446,00	1.669.965,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	446,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,45	1.669.955,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	10,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	48,41	0,00	1.670.003,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	48,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	27,00	0,00	1.670.030,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	27,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.670.030,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.670.030,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6.800,00	0,00	1.676.830,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.261.342,67

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	6.800,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026		1.142,11	0,00	1.677.972,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.142,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		28.500,00	0,00	1.706.472,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	28.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
		905,57	0,00	1.707.378,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	905,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,03	0,00	1.707.378,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		449.372,62	**3.336,89**	**1.707.378,40**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		12.284,82	0,00	3.193.861,04	REF. A NF 318719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.284,82		REF. A NF 318719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
		0,00	9.684,70	3.184.176,34	ESTORNO COMPRA NF 177842 - NCH BRASIL LTDA (LÇDO EM DUPLICIDADE EM 10/2025)
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.684,70	0,00		ESTORNO COMPRA NF 177842 - NCH BRASIL LTDA (LÇDO EM DUPLICIDADE EM 10/2025)
		0,00	10.000,00	3.174.176,34	ESTORNO REF. A NF 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS (EM DUPLICIDADE)
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.000,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS (EM DUPLICIDADE)
31/05/2026		2,96	0,00	3.174.179,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,02	0,00	3.174.179,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		45,35	0,00	3.174.224,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,31	0,00	3.174.224,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,09	0,00	3.174.225,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,31	0,00	3.174.225,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19,60	0,00	3.174.244,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	3.174.245,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.174.245,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	61,34	0,00	3.174.306,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,88	0,00	3.174.311,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,35	0,00	3.174.315,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,24	0,00	3.174.319,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	3.174.319,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	17,14	0,00	3.174.336,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,42	0,00	3.174.337,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	18,83	0,00	3.174.356,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24,57	0,00	3.174.381,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.174.381,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,70	0,00	3.174.383,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,68	0,00	3.174.383,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	704,80	0,00	3.175.088,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	704,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,19	0,00	3.175.093,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,88	0,00	3.175.101,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.175.101,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	34,85	0,00	3.175.136,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.175.137,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	245,58	0,00	3.175.382,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	245,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,46	0,00	3.175.385,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,87	0,00	3.175.402,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,62	0,00	3.175.405,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,64	0,00	3.175.406,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,58	0,00	3.175.412,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,31	0,00	3.175.416,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,49	0,00	3.175.417,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.175.418,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,18	0,00	3.175.419,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	88,17	0,00	3.175.507,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	88,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	3.175.507,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.175.507,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,44	0,00	3.175.508,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.175.508,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,35	0,00	3.175.509,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,41	0,00	3.175.523,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	3.175.523,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,96	0,00	3.175.527,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,30	0,00	3.175.528,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	3.175.528,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.175.528,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,48	0,00	3.175.529,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,70	0,00	3.175.532,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,90	0,00	3.175.535,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.175.535,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	3.175.535,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,49	0,00	3.175.561,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	3.175.561,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.175.562,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.175.562,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	3.175.562,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,18	0,00	3.175.565,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,24	0,00	3.175.568,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,51	0,00	3.175.575,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.175.577,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.175.577,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.175.578,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,29	0,00	3.175.583,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,62	0,00	3.175.583,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	3.175.584,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,60	0,00	3.175.591,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,39	0,00	3.175.592,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,12	0,00	3.175.594,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.175.594,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,80	0,00	3.175.598,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.175.598,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.175.599,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.175.599,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,80	0,00	3.175.603,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.175.603,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.175.603,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.175.603,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	3.175.603,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.175.603,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.175.604,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,85	0,00	3.175.604,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	3.175.604,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,29	0,00	3.175.605,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.175.605,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.175.605,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	3.175.606,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,79	0,00	3.175.606,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.175.607,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.175.607,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.175.607,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,03	0,00	3.175.610,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.175.610,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.175.611,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.175.611,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.175.611,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	22,80	0,00	3.175.634,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,92	0,00	3.175.635,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.175.635,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	4,23	0,00	3.175.639,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.175.639,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.175.639,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,27	0,00	3.175.642,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.175.643,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	3.175.643,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.175.643,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.175.644,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.175.644,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	3.175.644,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,16	0,00	3.175.647,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,65	0,00	3.175.648,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	3.175.648,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.175.648,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.175.648,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.175.648,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3,67	0,00	3.175.652,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.175.652,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.175.653,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,62	0,00	3.175.653,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,97	0,00	3.175.659,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	3.175.660,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,48	0,00	3.175.681,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	67,38	0,00	3.175.749,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	3.175.750,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,48	0,00	3.175.750,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,55	0,00	3.175.751,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	3.175.751,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.175.751,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,04	0,00	3.175.758,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	295,99	0,00	3.176.054,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	295,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,14	0,00	3.176.067,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	7,68	0,00	3.176.075,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	36,53	0,00	3.176.111,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.176.112,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,56	0,00	3.176.113,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	33,36	0,00	3.176.146,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,66	0,00	3.176.147,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.176.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	3.176.148,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,23	0,00	3.176.152,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,06	0,00	3.176.157,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.176.157,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	84,70	0,00	3.176.242,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,36	0,00	3.176.253,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	20,66	0,00	3.176.274,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,74	0,00	3.176.276,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,67	0,00	3.176.279,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		25,49	0,00	3.176.304,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,22	0,00	3.176.304,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		6,35	0,00	3.176.311,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,41	0,00	3.176.312,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,53	0,00	3.176.313,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,12	0,00	3.176.315,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,45	0,00	3.176.315,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,27	0,00	3.176.315,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,17	0,00	3.176.316,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,19	0,00	3.176.316,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,31	0,00	3.176.316,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,01	0,00	3.176.316,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,17	0,00	3.176.316,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		7,41	0,00	3.176.324,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,14	0,00	3.176.324,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,22	0,00	3.176.324,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,34	0,00	3.176.324,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,63	0,00	3.176.332,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.176.332,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.176.333,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.176.333,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.176.333,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.176.333,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,80	0,00	3.176.337,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.176.337,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.176.337,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.176.337,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.176.337,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.176.338,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	3.176.338,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.176.338,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.176.339,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,12	0,00	3.176.339,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	3.176.340,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	3.176.340,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.176.340,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	3.176.341,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.176.341,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,80	0,00	3.176.345,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,12	0,00	3.176.346,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.176.346,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.176.346,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.176.346,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.176.346,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	3.176.347,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.176.347,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.176.348,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,72	0,00	3.176.358,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,45	0,00	3.176.358,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	3.176.359,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,15	0,00	3.176.366,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,08	0,00	3.176.367,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,42	0,00	3.176.368,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,33	0,00	3.176.379,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.176.379,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,63	0,00	3.176.382,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.176.383,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,15	0,00	3.176.392,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,30	0,00	3.176.399,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,36	0,00	3.176.404,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.176.404,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,70	0,00	3.176.408,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,45	0,00	3.176.413,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19,66	0,00	3.176.433,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,29	0,00	3.176.433,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.176.433,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,86	0,00	3.176.434,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,16	0,00	3.176.446,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	3.176.447,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,91	0,00	3.176.448,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	3.176.448,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.176.448,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,32	0,00	3.176.453,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.176.453,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	51,73	0,00	3.176.504,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	56,28	0,00	3.176.561,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,73	0,00	3.176.561,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	3.176.562,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	3.176.562,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	27,91	0,00	3.176.590,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,16	0,00	3.176.592,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,87	0,00	3.176.599,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,09	0,00	3.176.614,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,54	0,00	3.176.615,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	219,23	0,00	3.176.835,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	219,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	3.176.835,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,13	0,00	3.176.837,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,78	0,00	3.176.844,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	105,34	0,00	3.176.949,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	105,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	3.176.949,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	3.176.950,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	174,77	0,00	3.177.125,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	174,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	83,72	0,00	3.177.208,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,70	0,00	3.177.210,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	22,31	0,00	3.177.232,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,49	0,00	3.177.238,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	30,08	0,00	3.177.268,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,94	0,00	3.177.271,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.177.271,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,96	0,00	3.177.283,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,57	0,00	3.177.287,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,57	0,00	3.177.288,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,59	0,00	3.177.315,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.177.315,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	38,78	0,00	3.177.354,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.177.354,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,21	0,00	3.177.355,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,00	0,00	3.177.356,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,27	0,00	3.177.357,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,10	0,00	3.177.364,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,55	0,00	3.177.366,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,77	0,00	3.177.368,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3,03	0,00	3.177.371,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,65	0,00	3.177.373,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.177.374,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,19	0,00	3.177.376,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,01	0,00	3.177.382,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,03	0,00	3.177.383,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,00	0,00	3.177.384,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.177.384,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.177.385,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	3.177.385,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,92	0,00	3.177.386,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,37	0,00	3.177.407,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.177.407,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	3.177.408,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.177.408,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.177.408,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,04	0,00	3.177.408,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.177.408,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,63	0,00	3.177.410,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.177.413,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.177.413,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.177.413,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	3.177.413,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.177.413,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.177.413,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.177.414,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.177.414,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	88,03	0,00	3.177.502,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	88,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	3.177.502,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.177.502,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,12	0,00	3.177.504,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.177.504,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,45	0,00	3.177.504,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.177.504,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.177.505,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.177.505,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,74	0,00	3.177.513,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.177.513,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.177.514,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.177.514,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.177.514,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,93	0,00	3.177.515,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.177.517,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.177.517,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.177.518,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.177.518,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.177.518,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,62	0,00	3.177.518,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,67	0,00	3.177.519,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.177.519,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,12	0,00	3.177.521,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.177.521,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.177.521,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,12	0,00	3.177.523,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.177.524,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.177.524,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,80	0,00	3.177.528,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.177.528,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	3.177.528,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.177.529,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.177.529,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.177.529,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.177.529,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.177.529,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	3.177.529,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,60	0,00	3.177.537,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.177.537,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,12	0,00	3.177.539,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.177.539,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,48	0,00	3.177.541,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	3.177.541,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,90	0,00	3.177.544,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,71	0,00	3.177.545,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,11	0,00	3.177.547,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,89	0,00	3.177.548,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	94,73	0,00	3.177.642,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,12	0,00	3.177.644,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,82	0,00	3.177.648,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.177.648,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,10	0,00	3.177.650,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,05	0,00	3.177.651,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,63	0,00	3.177.651,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	3.177.651,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	33,22	0,00	3.177.685,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,22	0,00	3.177.687,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,91	0,00	3.177.692,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,27	0,00	3.177.693,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.177.693,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,00	0,00	3.177.694,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.177.694,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	599,00	0,00	3.178.293,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	599,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,44	0,00	3.178.294,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.178.294,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.178.294,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.178.294,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,40	0,00	3.178.297,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	55,34	0,00	3.178.353,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,53	0,00	3.178.359,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,19	0,00	3.178.360,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.178.360,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.178.360,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.178.360,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,95	0,00	3.178.361,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,75	0,00	3.178.364,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	3.178.364,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	3.178.365,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64,00	0,00	3.178.429,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,09	0,00	3.178.430,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.178.430,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.178.430,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.178.430,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,62	0,00	3.178.431,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,33	0,00	3.178.432,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.178.432,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.178.432,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.178.435,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.178.435,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.178.435,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	3.178.435,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.178.435,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.178.435,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	3.178.436,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,80	0,00	3.178.439,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.178.440,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,12	0,00	3.178.441,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	3.178.442,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.178.443,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.178.444,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,07	0,00	3.178.444,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,16	0,00	3.178.445,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.178.445,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.178.445,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.178.445,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.178.445,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.178.445,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.178.445,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,12	0,00	3.178.448,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.178.448,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	3.178.448,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.178.449,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.178.451,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.178.451,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.178.451,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	3.178.451,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,51	0,00	3.178.452,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.178.452,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	3.178.452,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.178.452,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.178.452,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	3.178.454,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.178.456,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.178.456,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.178.457,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,79	0,00	3.178.460,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	3.178.461,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.178.461,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.178.463,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,29	0,00	3.178.472,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,57	0,00	3.178.473,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.178.473,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,53	0,00	3.178.473,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,40	0,00	3.178.485,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,37	0,00	3.178.491,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,44	0,00	3.178.522,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.178.524,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.178.526,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,53	0,00	3.178.556,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	97,25	0,00	3.178.654,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	167,79	0,00	3.178.822,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	167,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,50	0,00	3.178.826,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,40	0,00	3.178.840,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,78	0,00	3.178.842,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,76	0,00	3.178.873,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,17	0,00	3.178.882,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	20,40	0,00	3.178.903,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	47,54	0,00	3.178.950,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	196,73	0,00	3.179.147,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	196,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24,46	0,00	3.179.171,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.179.171,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,29	0,00	3.179.174,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,41	0,00	3.179.174,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.179.174,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,75	0,00	3.179.187,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.179.187,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	3.179.188,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,47	0,00	3.179.199,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	51,07	0,00	3.179.250,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.179.251,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,28	0,00	3.179.262,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.179.262,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,03	0,00	3.179.265,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,90	0,00	3.179.268,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	176,80	0,00	3.179.445,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	176,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,79	0,00	3.179.447,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,16	0,00	3.179.448,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,67	0,00	3.179.454,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	20,68	0,00	3.179.475,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.179.475,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,00	0,00	3.179.496,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,99	0,00	3.179.499,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,13	0,00	3.179.500,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.179.500,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.179.501,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.179.501,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.179.501,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,68	0,00	3.179.502,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.179.502,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,92	0,00	3.179.503,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,62	0,00	3.179.503,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	3.179.503,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.179.503,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.503,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,70	0,00	3.179.506,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,02	0,00	3.179.507,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,22	0,00	3.179.533,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,19	0,00	3.179.535,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.535,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.179.535,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.179.535,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.179.535,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.179.535,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	3.179.535,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.179.536,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	3.179.538,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,56	0,00	3.179.539,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.179.539,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.179.539,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.539,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	3.179.540,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	3.179.540,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.179.540,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,80	0,00	3.179.544,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,27	0,00	3.179.547,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.547,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.179.547,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.179.547,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.179.547,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.179.547,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.179.548,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.179.549,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,15	0,00	3.179.549,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.549,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.549,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.179.549,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.179.549,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.179.550,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	3.179.550,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.179.550,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.179.551,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.179.551,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.551,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.551,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,29	0,00	3.179.556,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	3.179.557,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.179.558,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.179.560,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,31	0,00	3.179.560,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,75	0,00	3.179.561,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,08	0,00	3.179.564,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,82	0,00	3.179.565,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,41	0,00	3.179.565,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,85	0,00	3.179.566,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	20,65	0,00	3.179.587,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.179.589,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.179.590,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,63	0,00	3.179.590,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,17	0,00	3.179.591,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,67	0,00	3.179.597,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,05	0,00	3.179.600,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.179.600,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,67	0,00	3.179.604,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,63	0,00	3.179.605,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3,79	0,00	3.179.609,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,29	0,00	3.179.611,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.179.611,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,27	0,00	3.179.612,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,81	0,00	3.179.613,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,07	0,00	3.179.616,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.179.616,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.179.617,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.179.617,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,54	0,00	3.179.618,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,05	0,00	3.179.621,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,44	0,00	3.179.623,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	124,86	0,00	3.179.747,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,67	0,00	3.179.749,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,24	0,00	3.179.764,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	20,00	0,00	3.179.784,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		18,02	0,00	3.179.802,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		18,41	0,00	3.179.821,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,59	0,00	3.179.821,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,08	0,00	3.179.824,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,69	0,00	3.179.825,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		6,01	0,00	3.179.831,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		7,45	0,00	3.179.839,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		7,38	0,00	3.179.846,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		8,38	0,00	3.179.854,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		6,09	0,00	3.179.860,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,88	0,00	3.179.861,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		4,01	0,00	3.179.865,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,87	0,00	3.179.868,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,02	0,00	3.179.869,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,01	0,00	3.179.869,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,56	0,00	3.179.872,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,34	0,00	3.179.872,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,55	0,00	3.179.880,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,63	0,00	3.179.887,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,89	0,00	3.179.898,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,08	0,00	3.179.906,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,17	0,00	3.179.912,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	3.179.912,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,02	0,00	3.179.917,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.179.917,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.179.917,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.179.917,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.179.917,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.179.917,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.179.917,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,95	0,00	3.179.939,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.179.939,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,33	0,00	3.179.940,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.940,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	3.179.941,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.179.941,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.179.941,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.179.941,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.179.941,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.941,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,27	0,00	3.179.944,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,80	0,00	3.179.947,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,82	0,00	3.179.954,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,38	0,00	3.179.956,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.179.956,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.179.956,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	3.179.956,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.956,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,51	0,00	3.179.957,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.179.957,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.179.957,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.179.957,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,89	0,00	3.179.958,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.179.958,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.958,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.179.958,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.179.958,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.179.958,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.179.958,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.179.958,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.179.958,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	3.179.959,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.179.959,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.179.960,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,82	0,00	3.179.962,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,35	0,00	3.179.979,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,58	0,00	3.180.009,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,02	0,00	3.180.020,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.180.021,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	3.180.021,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,84	0,00	3.180.023,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	3.180.024,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,24	0,00	3.180.026,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.180.026,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.180.027,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.180.029,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.180.029,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.180.029,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,06	0,00	3.180.059,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.180.059,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3,18	0,00	3.180.063,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.180.063,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,21	0,00	3.180.077,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,55	0,00	3.180.086,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,46	0,00	3.180.086,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,37	0,00	3.180.088,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	60,79	0,00	3.180.148,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	166,81	0,00	3.180.315,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	166,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,39	0,00	3.180.331,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,41	0,00	3.180.331,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,01	0,00	3.180.337,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,71	0,00	3.180.342,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,94	0,00	3.180.344,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	200,29	0,00	3.180.544,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	200,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	224,19	0,00	3.180.768,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	224,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,78	0,00	3.180.769,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,91	0,00	3.180.770,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.180.770,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	3.180.770,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,49	0,00	3.180.773,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	22,56	0,00	3.180.795,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	119,22	0,00	3.180.915,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	3.180.915,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,83	0,00	3.180.921,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.180.921,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,29	0,00	3.180.923,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,56	0,00	3.180.945,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,34	0,00	3.180.945,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,57	0,00	3.180.976,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,41	0,00	3.180.977,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	39,19	0,00	3.181.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.181.016,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,17	0,00	3.181.016,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,65	0,00	3.181.019,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.181.019,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,77	0,00	3.181.033,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	3.181.034,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	3.181.035,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.181.035,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,13	0,00	3.181.036,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,67	0,00	3.181.039,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.181.039,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.181.040,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.181.040,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.181.040,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,19	0,00	3.181.047,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,37	0,00	3.181.048,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.181.048,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,02	0,00	3.181.048,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,24	0,00	3.181.052,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,41	0,00	3.181.057,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.181.057,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.181.057,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.181.057,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.181.058,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,60	0,00	3.181.065,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,46	0,00	3.181.066,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.181.066,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,70	0,00	3.181.068,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.181.068,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	3.181.068,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,71	0,00	3.181.069,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,62	0,00	3.181.070,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	3.181.070,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,20	0,00	3.181.072,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.181.072,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,25	0,00	3.181.074,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.181.074,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	3.181.074,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.181.074,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.181.075,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.181.075,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.181.075,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.181.075,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,21	0,00	3.181.084,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,17	0,00	3.181.084,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	3.181.085,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.181.087,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.181.090,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.181.090,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,07	0,00	3.181.090,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.181.090,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.181.092,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.181.092,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.181.092,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.181.092,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.181.093,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.181.093,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,12	0,00	3.181.095,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,60	0,00	3.181.102,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	3.181.103,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.181.103,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.181.104,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.181.104,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.181.104,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.181.104,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,10	0,00	3.181.104,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.181.104,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.181.105,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,00	0,00	3.181.106,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.181.106,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,90	0,00	3.181.111,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	281,92	0,00	3.181.392,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	281,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,70	0,00	3.181.393,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	74,29	0,00	3.181.467,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	23,42	0,00	3.181.491,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,88	0,00	3.181.493,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,03	0,00	3.181.494,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,38	0,00	3.181.496,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.181.496,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.181.496,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,83	0,00	3.181.505,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	20,72	0,00	3.181.526,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.181.526,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.181.526,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	185,09	0,00	3.181.711,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	185,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,82	0,00	3.181.717,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.181.717,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.181.717,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	3.181.719,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	18,41	0,00	3.181.737,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	17,05	0,00	3.181.754,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,89	0,00	3.181.771,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.181.772,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	34,52	0,00	3.181.806,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,58	0,00	3.181.837,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,77	0,00	3.181.845,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,86	0,00	3.181.846,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		11,25	0,00	3.181.858,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		65,36	0,00	3.181.923,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		8,60	0,00	3.181.932,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,49	0,00	3.181.933,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		6,74	0,00	3.181.940,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,51	0,00	3.181.942,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		678.740,48	0,00	3.860.683,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	678.740,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		41,83	0,00	3.860.725,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		102,18	0,00	3.860.827,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		5,71	0,00	3.860.832,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		58,84	0,00	3.860.891,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,03	0,00	3.860.892,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		17,63	0,00	3.860.910,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		12,22	0,00	3.860.922,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		5,29	0,00	3.860.927,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,20	0,00	3.860.930,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,06	0,00	3.860.930,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.860.930,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.860.930,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,67	0,00	3.860.931,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.860.931,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.860.931,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.860.931,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	3.860.931,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.860.932,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	3.860.932,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.860.932,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.860.933,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.860.933,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	3.860.933,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.860.935,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.860.935,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,52	0,00	3.860.937,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.860.937,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	3.860.937,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.860.937,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.860.937,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	3.860.938,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.860.938,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,88	0,00	3.860.940,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.860.940,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.860.940,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	3.860.940,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.860.941,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.860.941,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.860.942,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.860.942,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.860.942,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,07	0,00	3.860.942,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.860.942,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.860.944,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.860.946,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	3.860.947,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,78	0,00	3.860.948,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	3.860.950,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.860.951,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,03	0,00	3.860.952,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.860.952,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.860.952,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.860.953,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	3.860.953,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	3.860.953,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.860.953,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.860.953,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,20	0,00	3.860.955,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	3.860.956,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.860.956,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.860.956,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	3.860.957,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,27	0,00	3.860.959,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.860.959,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	3.860.959,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.860.959,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.860.959,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,06	0,00	3.860.960,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.860.960,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.860.960,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.860.961,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,08	3.860.959,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.860.958,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,53	3.860.957,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,49	3.860.953,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,82	3.860.952,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,52	3.860.951,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,40	3.860.951,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.860.951,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,30	3.860.946,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,02	3.860.944,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.860.944,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.860.943,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.860.943,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,79	3.860.943,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	3.860.942,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.860.942,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	26,70	3.860.915,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,95	3.860.898,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	12,16	3.860.886,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	16,08	3.860.870,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.860.869,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.860.869,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.860.869,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.860.868,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.860.868,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,36	3.860.862,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.860.862,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,75	3.860.856,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,76	3.860.855,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.860.854,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	37,76	3.860.817,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.860.817,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.860.817,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,85	3.860.813,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	6,73	3.860.806,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,33	3.860.805,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,04	3.860.803,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,56	3.860.802,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,40	3.860.802,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,91	3.860.798,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.860.798,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,32	3.860.792,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.860.792,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,70	3.860.780,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,60	3.860.780,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,95	3.860.758,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	20,05	3.860.738,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	17,50	3.860.720,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.860.720,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,50	3.860.716,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	16,21	3.860.700,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,44	3.860.700,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	18,48	3.860.681,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,49	3.860.671,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,62	3.860.670,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,54	3.860.666,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,98	3.860.665,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.860.664,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.860.664,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	35,90	3.860.628,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,15	3.860.628,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	3.860.628,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	190,22	3.860.438,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	190,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,44	3.860.437,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,46	3.860.436,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,54	3.860.435,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	378,41	3.860.057,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	378,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,21	3.860.053,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	70,31	3.859.983,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,11	3.859.982,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,43	3.859.974,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,26	3.859.973,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	122,75	3.859.850,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	122,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,36	3.859.843,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	12,03	3.859.831,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,35	3.859.827,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,49	3.859.826,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,45	3.859.825,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,39	3.859.825,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,75	3.859.821,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	94,73	3.859.726,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	94,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,39	3.859.717,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,08	3.859.716,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,79	3.859.710,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,96	3.859.698,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	82,13	3.859.616,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,48	3.859.606,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	17,35	3.859.588,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,82	3.859.587,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	85,25	3.859.502,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	85,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,24	3.859.502,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	40,73	3.859.461,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	3.859.461,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,83	3.859.457,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,24	3.859.445,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,20	3.859.429,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,44	3.859.426,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,83	3.859.426,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,56	3.859.424,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	15,15	3.859.409,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,25	3.859.409,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,18	3.859.408,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	299,70	3.859.108,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	299,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,99	3.859.106,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,18	3.859.102,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.859.101,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.859.101,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.859.101,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,04	3.859.091,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,91	3.859.090,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	47,86	3.859.042,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,77	3.859.032,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,11	3.859.032,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,35	3.859.032,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,01	3.859.032,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.859.032,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	57,28	3.858.974,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	57,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	7,82	3.858.967,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	2,03	3.858.965,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	3.858.964,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,76	3.858.964,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,29	3.858.963,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,83	3.858.962,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	14,95	3.858.948,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	233,31	3.858.714,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	233,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	53,98	3.858.660,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	53,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	2,97	3.858.657,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,03	3.858.657,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.858.657,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,52	3.858.657,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,06	3.858.657,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.858.657,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	368,30	3.858.288,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	368,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	200,29	3.858.088,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	200,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,62	3.858.075,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,10	3.858.075,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.858.075,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,56	3.858.075,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.858.074,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,49	3.858.072,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,84	3.858.071,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.858.071,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.858.071,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.858.071,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.858.070,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.858.070,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,35	3.858.070,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.858.070,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.858.070,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,87	3.858.069,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.858.068,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.858.068,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.858.068,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.858.067,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.858.067,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.858.067,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.858.066,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.858.066,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.858.066,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.858.065,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.858.065,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.858.065,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	3.858.065,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,75	3.858.064,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,59	3.858.055,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.858.055,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.858.055,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.858.055,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.858.055,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.858.055,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.858.054,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,38	3.858.053,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.858.053,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.858.053,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.858.053,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,44	3.858.052,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.858.052,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.858.052,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,05	3.858.052,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.858.051,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.858.051,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.858.050,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.858.050,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.858.049,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.858.049,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.858.048,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.858.048,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	3.858.048,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.858.047,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.858.046,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.858.046,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.858.045,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.858.045,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.858.045,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,14	3.858.044,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.858.044,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.858.043,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	3.858.043,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.858.043,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.858.043,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.858.043,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.858.043,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,72	3.858.042,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.858.042,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,72	3.858.041,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.858.041,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.858.041,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.858.041,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	3.858.041,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.858.040,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,05	3.858.040,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,59	3.858.038,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.858.038,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.858.037,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.858.037,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.858.037,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.858.036,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.858.036,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.858.036,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.858.036,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.858.035,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.858.035,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.858.035,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.858.035,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.858.035,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,52	3.858.035,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,02	3.858.035,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.858.034,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.858.034,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.858.034,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.858.033,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.858.033,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.858.033,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,00	3.858.032,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.858.032,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.858.032,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.858.031,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.858.031,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.858.031,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.858.031,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.858.030,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.858.029,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	3.858.029,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.858.029,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.858.028,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.858.028,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,40	3.858.028,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,72	3.858.025,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.858.025,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,72	3.858.023,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	28,43	3.857.994,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.857.994,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.857.994,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.857.994,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,24	3.857.993,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,63	3.857.976,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,26	3.857.972,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,17	3.857.970,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	40,95	3.857.929,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,39	3.857.912,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.857.912,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.857.911,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,35	3.857.901,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,81	3.857.898,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,57	3.857.896,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	3.857.896,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,82	3.857.887,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.857.887,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,67	3.857.865,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,90	3.857.863,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.857.863,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.857.863,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,91	3.857.856,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,82	3.857.853,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,15	3.857.853,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.857.853,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.857.852,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.857.852,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,34	3.857.851,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,88	3.857.850,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,83	3.857.849,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	3.857.849,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,90	3.857.847,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,13	3.857.841,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1.102,35	3.856.739,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.102,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,42	3.856.738,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	14,04	3.856.724,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	207,69	3.856.516,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	207,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.856.515,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	29,45	3.856.486,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,18	3.856.486,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	109,00	3.856.377,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	109,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,20	3.856.377,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,85	3.856.371,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,35	3.856.369,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	3.856.369,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	34,34	3.856.335,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	52,30	3.856.283,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.856.283,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,85	3.856.282,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,53	3.856.280,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,04	3.856.277,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	30,53	3.856.247,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,72	3.856.238,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.856.238,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,22	3.856.229,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	20,00	3.856.209,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	89,57	3.856.119,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,70	3.856.109,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	142,82	3.855.967,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	142,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,59	3.855.966,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,40	3.855.961,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,68	3.855.949,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,77	3.855.948,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,31	3.855.945,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	3.855.944,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,66	3.855.932,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	133,57	3.855.798,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	133,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,35	3.855.796,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.855.796,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,86	3.855.795,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,12	3.855.783,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	5,56	3.855.777,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,80	3.855.775,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.855.775,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,05	3.855.769,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,18	3.855.768,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	3.855.768,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.855.768,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,70	3.855.765,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,62	3.855.762,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.855.762,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,28	3.855.758,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	25,05	3.855.733,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,42	3.855.733,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	58,02	3.855.674,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,27	3.855.674,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,03	3.855.673,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,77	3.855.671,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,53	3.855.652,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,77	3.855.651,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.855.651,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.855.651,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.855.650,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,74	3.855.649,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,66	3.855.641,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,83	3.855.637,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,51	3.855.636,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.855.636,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,82	3.855.628,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.855.627,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.855.627,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.855.627,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.855.627,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,47	3.855.626,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,58	3.855.624,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,53	3.855.622,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.855.622,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.855.622,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.855.622,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.855.621,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.855.621,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,40	3.855.620,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,52	3.855.615,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,38	3.855.614,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	990,91	3.854.623,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	990,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,15	3.854.623,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,46	3.854.622,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.854.622,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.854.622,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	3.854.622,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.854.622,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.854.622,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.854.621,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.854.621,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.854.621,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.854.621,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.854.620,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.854.620,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,54	3.854.618,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,65	3.854.615,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,98	3.854.614,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.854.614,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.854.614,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.854.613,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,40	3.854.608,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,27	3.854.608,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,15	3.854.602,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	3.854.602,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.854.602,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.854.602,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.854.601,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.854.601,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.854.601,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.854.600,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.854.600,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.854.599,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.854.599,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.854.598,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.854.598,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.854.598,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.854.598,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,61	3.854.598,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,14	3.854.598,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	3.854.597,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,33	3.854.597,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	3.854.597,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	3.854.597,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.854.597,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	3.854.597,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	3.854.596,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,14	3.854.596,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,59	3.854.596,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	3.854.595,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	3.854.595,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,58	3.854.595,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,76	3.854.594,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,60	3.854.593,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,26	3.854.593,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	3.854.593,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.854.593,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	3.854.592,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.854.592,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.854.591,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,96	3.854.589,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.854.589,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	3.854.588,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,54	3.854.587,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.854.587,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.854.587,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.854.587,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.854.587,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.854.586,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.854.586,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,77	3.854.585,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.854.585,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.854.585,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.854.585,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.854.585,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.854.584,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.854.584,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,54	3.854.583,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,50	3.854.581,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.854.580,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.854.580,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.854.579,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.854.579,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.854.579,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.854.579,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.854.579,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,04	3.854.579,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,56	3.854.578,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.854.578,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.854.578,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.854.578,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.854.578,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.854.578,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.854.577,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.854.577,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.854.577,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,65	3.854.577,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.854.576,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.854.576,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.854.575,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.854.575,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.854.575,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,60	3.854.575,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.854.575,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,94	3.854.574,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,25	3.854.573,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,79	3.854.572,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,29	3.854.571,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,30	3.854.556,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,87	3.854.555,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,09	3.854.551,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.854.551,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,94	3.854.550,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,83	3.854.546,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,63	3.854.546,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,63	3.854.542,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.854.542,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,34	3.854.535,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2,72	3.854.532,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	32,65	3.854.499,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	25,73	3.854.474,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.854.473,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.854.473,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.854.473,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.854.473,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.854.473,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.854.473,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,77	3.854.471,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,29	3.854.469,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.854.469,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.854.468,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.854.468,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,10	3.854.467,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,51	3.854.465,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,03	3.854.465,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,97	3.854.464,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.854.463,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.854.463,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.854.462,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,54	3.854.460,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,42	3.854.458,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,10	3.854.455,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.854.455,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.854.455,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.854.455,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,55	3.854.453,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,08	3.854.453,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,31	3.854.451,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,59	3.854.448,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,47	3.854.448,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	3,17	3.854.445,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	48,06	3.854.397,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	64,00	3.854.333,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.854.333,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	3.854.332,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,34	3.854.331,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.854.330,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,88	3.854.326,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,66	3.854.324,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,54	3.854.322,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,26	3.854.318,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,58	3.854.317,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.854.316,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,78	3.854.316,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.854.315,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,52	3.854.312,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	88,17	3.854.224,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.854.224,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	180,25	3.854.044,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	180,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	980,68	3.853.063,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	980,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,14	3.853.052,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,55	3.853.052,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.853.051,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	45,65	3.853.005,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,35	3.853.003,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	18,22	3.852.985,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	3.852.984,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,16	3.852.983,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,20	3.852.982,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	99,50	3.852.883,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,84	3.852.882,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,69	3.852.872,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	35,53	3.852.837,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,19	3.852.833,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.852.833,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.852.833,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,36	3.852.833,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.833,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.833,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.852.833,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,23	3.852.831,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,11	3.852.831,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.852.831,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	36,55	3.852.794,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,71	3.852.793,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,31	3.852.792,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,15	3.852.782,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,08	3.852.782,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2,57	3.852.779,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,04	3.852.775,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	15,34	3.852.760,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,78	3.852.749,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	56,59	3.852.693,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.852.692,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.852.692,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,15	3.852.690,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.852.690,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.852.690,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.852.690,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.690,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,40	3.852.689,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.689,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.852.689,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,11	3.852.679,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,93	3.852.678,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.852.678,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.852.678,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.852.677,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.852.677,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.852.676,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.852.676,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.852.676,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.676,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.852.676,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,03	3.852.667,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.852.667,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,10	3.852.659,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	58,76	3.852.601,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.852.600,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	177,71	3.852.423,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	177,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,59	3.852.422,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.852.422,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.852.422,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.852.421,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.852.421,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,96	3.852.419,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.852.418,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.852.418,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	206,61	3.852.211,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	206,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,15	3.852.211,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.852.211,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.852.211,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.852.211,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,16	3.852.210,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.210,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.852.210,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,08	3.852.209,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	3.852.209,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	3.852.209,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.852.209,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	3.852.209,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,77	3.852.208,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,32	3.852.206,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	3.852.206,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	3.852.205,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,61	3.852.205,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	3.852.204,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	3.852.204,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,74	3.852.204,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	3.852.203,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,08	3.852.203,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,29	3.852.203,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,13	3.852.203,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.852.203,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.852.202,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.852.202,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.852.202,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.202,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.852.202,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.852.202,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.852.202,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,00	3.852.201,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.852.200,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	3.852.200,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.852.199,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.852.199,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.852.198,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.852.198,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,06	3.852.198,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.852.198,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.198,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.852.197,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.197,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.852.197,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.852.197,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.852.197,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.852.197,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.852.197,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.852.196,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.196,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.852.196,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.852.195,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.852.195,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.852.195,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,02	3.852.195,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.852.194,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.852.193,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.852.193,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.852.193,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.852.193,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.852.192,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,05	3.852.191,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.852.191,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.852.190,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.852.190,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.852.190,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.852.190,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.852.189,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.852.189,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	3.852.189,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,26	3.852.188,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.852.188,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.188,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.852.188,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.852.187,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.852.187,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	3.852.187,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.852.187,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,67	3.852.186,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.852.186,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.852.185,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.852.185,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,18	3.852.179,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,00	3.852.178,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.852.177,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.852.177,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,77	3.852.176,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.852.175,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.852.174,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.852.174,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.852.174,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.852.173,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.852.173,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.852.173,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.852.173,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.852.172,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.852.172,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.852.172,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.852.171,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.852.171,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.852.171,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,50	3.852.168,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,25	3.852.168,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	33,30	3.852.135,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,98	3.852.132,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,05	3.852.131,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.852.131,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	30,02	3.852.101,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,10	3.852.101,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.100,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,72	3.852.100,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,68	3.852.095,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,20	3.852.088,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,32	3.852.082,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.852.081,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.852.081,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.852.080,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.852.080,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,35	3.852.080,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.852.080,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.852.080,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,70	3.852.077,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,95	3.852.075,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.852.074,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,98	3.852.072,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,06	3.852.062,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.852.062,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	110,21	3.851.951,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.851.950,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.851.950,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	17,71	3.851.932,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,76	3.851.926,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,86	3.851.924,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,12	3.851.924,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,47	3.851.923,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.851.923,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	50,57	3.851.873,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,92	3.851.867,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,40	3.851.861,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.851.861,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,55	3.851.860,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,32	3.851.858,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,56	3.851.852,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,20	3.851.846,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.851.846,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	3.851.846,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,44	3.851.846,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,77	3.851.842,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.851.842,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.851.842,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,18	3.851.842,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	30,85	3.851.811,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	17,83	3.851.793,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,68	3.851.788,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,61	3.851.782,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,94	3.851.762,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	26,98	3.851.735,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	57,50	3.851.677,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.851.677,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,34	3.851.675,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	74,77	3.851.601,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,06	3.851.595,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.851.594,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,18	3.851.589,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	199,88	3.851.389,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	199,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,40	3.851.387,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	4,64	3.851.382,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,12	3.851.370,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	152,99	3.851.217,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	152,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,36	3.851.206,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,14	3.851.202,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.851.202,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,75	3.851.201,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,49	3.851.200,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,84	3.851.198,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,79	3.851.195,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.851.194,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.851.194,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,27	3.851.190,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,20	3.851.190,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,61	3.851.189,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,55	3.851.188,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,17	3.851.187,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,91	3.851.184,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,61	3.851.182,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,37	3.851.175,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	42,46	3.851.133,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	107,50	3.851.025,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	107,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,87	3.851.025,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,52	3.851.023,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,54	3.851.017,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,15	3.851.009,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,05	3.851.007,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.851.006,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	232,27	3.850.774,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	232,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,10	3.850.774,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,79	3.850.759,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	148,75	3.850.610,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	148,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,86	3.850.609,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,65	3.850.608,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,73	3.850.607,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,04	3.850.604,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,15	3.850.604,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,35	3.850.604,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.850.603,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.850.603,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.850.603,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.850.602,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.850.602,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,90	3.850.600,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,62	3.850.591,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	12,75	3.850.579,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,17	3.850.578,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.850.578,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,60	3.850.577,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.850.577,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.850.577,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.850.577,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,43	3.850.570,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,14	3.850.570,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,19	3.850.563,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,04	3.850.562,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,01	3.850.560,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.850.560,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	3.850.559,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.850.558,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.850.558,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.850.558,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.850.558,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.850.558,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,76	3.850.557,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.850.556,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.850.556,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,52	3.850.555,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.850.555,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.850.555,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,04	3.850.553,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,61	3.850.552,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.850.552,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.850.552,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.850.552,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.850.551,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.850.551,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.850.551,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.850.551,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.850.550,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,04	3.850.549,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,98	3.850.548,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.850.548,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	3.850.548,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.850.547,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.850.547,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.850.547,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,30	3.850.545,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,10	3.850.538,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,80	3.850.533,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	3.850.533,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.850.532,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.850.532,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.850.531,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	3.850.531,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	37,21	3.850.494,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,79	3.850.492,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.850.491,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.850.491,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.850.491,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.850.491,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.850.490,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.850.490,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.850.490,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,65	3.850.486,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.850.486,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.850.485,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.850.485,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,03	3.850.483,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.850.483,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.850.483,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.850.482,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,13	3.850.482,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.850.480,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.850.480,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.850.480,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.850.480,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,80	3.850.476,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.850.475,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.850.475,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.850.475,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.850.474,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.850.474,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.850.474,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.850.472,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.850.472,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.850.472,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.850.472,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,15	3.850.472,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.850.471,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.850.471,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.850.471,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.850.470,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	3.850.469,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.850.469,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.850.469,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,37	3.850.469,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.850.469,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.850.469,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.850.468,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.850.468,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.850.468,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.850.467,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.850.467,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,03	3.850.467,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.850.467,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.850.467,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	3.850.466,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.850.466,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.850.466,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,96	3.850.464,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,72	3.850.463,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.850.463,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.850.463,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.850.462,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.850.462,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.850.462,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.850.461,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.850.461,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.850.460,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,30	3.850.460,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.850.460,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.850.460,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.850.460,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.850.460,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.850.460,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.850.459,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.850.459,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.850.459,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.850.459,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.850.459,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.850.459,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	3.850.458,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.850.458,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.850.458,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,75	3.850.450,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,43	3.850.449,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,72	3.850.444,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.850.444,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,18	3.850.440,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.850.440,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,08	3.850.440,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.850.439,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,35	3.850.438,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.850.438,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,48	3.850.413,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,76	3.850.410,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,58	3.850.396,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,09	3.850.396,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,60	3.850.392,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,99	3.850.389,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.850.389,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,76	3.850.388,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.850.388,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.850.388,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.850.388,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.850.386,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	3.850.386,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.850.386,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,21	3.850.381,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	18,70	3.850.363,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,24	3.850.358,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,52	3.850.358,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,67	3.850.356,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.850.356,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,34	3.850.343,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.850.343,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,82	3.850.335,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	243,03	3.850.092,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	243,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,55	3.850.090,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.850.090,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,67	3.850.088,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,69	3.850.088,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,80	3.850.083,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,67	3.850.076,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.850.076,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,15	3.850.075,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.850.074,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,67	3.850.072,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,11	3.850.062,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,58	3.850.056,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	3.850.056,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	38,93	3.850.017,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	30,05	3.849.987,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	20,60	3.849.966,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	53,43	3.849.913,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	30,36	3.849.882,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,38	3.849.882,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	17,65	3.849.864,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	13,39	3.849.851,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	46,78	3.849.804,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,31	3.849.802,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,89	3.849.795,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,15	3.849.790,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,72	3.849.789,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,07	3.849.782,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,06	3.849.782,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,35	3.849.780,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,94	3.849.777,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,53	3.849.776,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,34	3.849.776,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	427,62	3.849.348,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	427,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	38,88	3.849.309,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,21	3.849.297,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,67	3.849.277,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,69	3.849.276,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	18,27	3.849.257,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	31,51	3.849.226,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	97,59	3.849.128,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	314,44	3.848.814,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	314,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,72	3.848.812,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.848.812,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,88	3.848.808,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	610,90	3.848.197,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	610,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	206,86	3.847.990,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	206,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	111,33	3.847.879,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	111,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	7,55	3.847.871,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,49	3.847.866,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,07	3.847.864,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.847.864,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.847.863,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.847.863,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.847.862,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	3.847.862,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.847.862,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	3.847.862,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.847.861,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.847.860,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.847.860,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.847.860,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,81	3.847.845,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,48	3.847.843,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	8,52	3.847.835,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,78	3.847.833,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.847.833,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.847.831,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.847.831,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.847.830,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.847.829,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.847.829,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.847.829,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	3.847.829,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	12,58	3.847.816,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,31	3.847.815,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,35	3.847.814,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,33	3.847.813,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,60	3.847.808,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.847.808,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,39	3.847.808,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,00	3.847.807,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.847.807,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.847.806,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.847.804,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.847.804,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.847.804,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.847.804,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.847.804,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,52	3.847.803,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.847.803,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.847.803,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.847.803,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.847.802,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.847.802,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.847.802,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,04	3.847.802,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.847.802,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.847.802,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.847.802,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.847.802,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.847.802,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.847.802,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.847.802,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,91	3.847.801,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.847.800,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.847.800,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.847.800,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.847.800,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.847.799,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	29,67	3.847.770,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,65	3.847.769,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,02	3.847.769,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.847.769,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,28	3.847.769,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,50	3.847.768,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	3.847.768,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,28	3.847.768,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,45	3.847.767,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	3.847.767,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,77	3.847.766,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	3.847.766,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	3.847.766,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	3.847.766,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,26	3.847.766,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	3.847.765,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	3.847.765,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,15	3.847.765,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,17	3.847.765,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.847.765,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.847.764,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.847.764,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.847.764,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.847.764,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,30	3.847.762,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,53	3.847.762,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.847.762,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.847.761,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.847.760,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.847.759,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.847.759,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.847.759,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	3.847.759,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.847.759,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,50	3.847.758,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,04	3.847.757,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,26	3.847.757,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	3.847.757,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,54	3.847.756,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,97	3.847.752,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.847.752,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	3.847.751,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,76	3.847.750,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,53	3.847.749,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,08	3.847.749,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,37	3.847.744,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,98	3.847.744,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,59	3.847.743,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	3.847.743,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	3.847.743,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,97	3.847.742,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.847.742,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.847.742,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.847.741,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.847.741,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.847.741,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.847.741,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.847.741,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.847.741,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.847.741,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.847.740,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.847.740,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.847.740,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.847.740,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.847.739,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.847.739,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,29	3.847.739,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.847.738,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,99	3.847.736,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,09	3.847.733,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,54	3.847.732,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.847.732,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.847.731,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.847.731,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.847.730,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.847.730,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.847.730,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.847.730,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	3.847.729,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.847.729,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.847.729,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.847.729,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,03	3.847.729,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.847.729,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.847.729,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,49	3.847.727,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.847.727,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,08	3.847.722,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,56	3.847.719,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,36	3.847.718,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,59	3.847.717,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.847.717,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,76	3.847.715,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,59	3.847.714,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.847.713,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,79	3.847.699,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	3.847.699,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	3.847.698,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	3.847.698,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.847.698,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	69,54	3.847.629,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,03	3.847.626,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.847.626,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.847.626,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.847.625,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.847.625,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.847.624,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,00	3.847.622,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,09	3.847.616,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,07	3.847.613,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,29	3.847.600,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,53	3.847.599,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.847.599,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.847.599,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,23	3.847.599,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.847.599,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,29	3.847.597,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.847.597,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,30	3.847.581,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.847.581,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	986,72	3.846.594,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	986,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,74	3.846.587,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.846.587,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,99	3.846.582,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.846.582,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,96	3.846.580,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.846.580,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	203,12	3.846.377,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	203,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.846.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,17	3.846.375,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	26,32	3.846.348,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,63	3.846.348,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	57,20	3.846.290,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,03	3.846.283,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	31,37	3.846.252,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	583,99	3.845.668,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	583,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,57	3.845.663,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,60	3.845.655,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,64	3.845.646,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,67	3.845.644,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.845.644,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	20,65	3.845.624,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,12	3.845.623,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	17,48	3.845.605,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,30	3.845.591,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	3.845.590,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	40,63	3.845.550,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.845.550,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	3.845.550,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,54	3.845.548,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.845.548,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,74	3.845.546,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	51,33	3.845.495,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.845.495,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,06	3.845.494,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.845.494,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	30,08	3.845.464,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,12	3.845.462,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,31	3.845.456,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,59	3.845.455,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,29	3.845.455,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,80	3.845.445,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	5,36	3.845.440,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	99,97	3.845.340,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,44	3.845.321,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	165,65	3.845.155,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	165,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	168,26	3.844.987,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	168,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	36,19	3.844.951,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	24,98	3.844.926,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,61	3.844.924,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,16	3.844.913,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,89	3.844.904,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	33,22	3.844.871,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.844.869,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,89	3.844.864,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	86,50	3.844.777,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,28	3.844.776,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,56	3.844.775,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,41	3.844.774,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,10	3.844.774,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,52	3.844.773,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,95	3.844.771,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,50	3.844.769,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,16	3.844.757,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.844.757,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.844.757,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,35	3.844.755,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.844.755,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,96	3.844.753,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.844.753,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,01	3.844.748,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	3.844.747,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.844.747,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.844.747,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,14	3.844.747,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,04	3.844.746,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	44,06	3.844.702,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	44,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	3.844.701,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	8,75	3.844.692,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,21	3.844.688,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,26	3.844.688,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	3.844.688,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,82	3.844.686,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,35	3.844.686,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.844.686,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	3.844.686,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,35	3.844.685,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	3.844.685,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,77	3.844.685,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,56	3.844.679,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	3.844.679,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.844.679,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.844.679,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.844.679,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.844.678,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.844.678,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.844.678,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,88	3.844.669,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.844.668,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.844.668,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.844.668,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,78	3.844.667,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.844.667,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.844.667,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.844.667,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,54	3.844.666,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,26	3.844.666,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.844.665,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.844.665,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.844.665,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.844.665,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.844.665,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.844.665,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.844.664,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.844.664,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.844.664,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.844.663,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.844.663,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	3.844.663,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.844.663,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.844.663,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,67	3.844.661,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,08	3.844.661,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,21	3.844.661,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	3.844.661,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	3.844.661,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,70	3.844.660,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,37	3.844.660,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	3.844.659,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	3.844.659,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,28	3.844.659,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,29	3.844.659,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,54	3.844.657,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	3.844.657,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,58	3.844.656,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,26	3.844.656,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	3.844.656,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,04	3.844.655,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,59	3.844.654,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.844.654,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.844.654,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.844.654,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	3.844.653,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.844.653,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	19,08	3.844.634,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	3.844.634,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,28	3.844.631,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.844.631,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.844.631,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.844.630,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.844.630,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.844.630,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.844.630,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.844.630,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,12	3.844.630,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.844.629,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.844.629,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	3.844.628,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.844.628,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,03	3.844.625,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.844.625,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.844.624,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.844.624,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.844.624,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.844.623,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.844.623,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.844.623,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,52	3.844.623,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,73	3.844.620,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.844.620,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,39	3.844.619,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	3.844.619,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,72	3.844.618,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	3.844.618,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	3.844.618,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,29	3.844.618,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	3.844.618,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	3.844.618,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,52	3.844.617,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	3.844.617,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,61	3.844.616,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	3.844.616,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,47	3.844.616,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,60	3.844.615,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,53	3.844.615,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	3.844.615,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,11	3.844.615,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.844.614,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.844.614,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.844.614,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.844.613,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.844.613,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.844.611,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.844.611,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.844.611,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.844.611,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,15	3.844.610,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.844.610,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.844.609,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.844.609,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.844.609,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,24	3.844.607,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,05	3.844.607,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,77	3.844.605,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	28,00	3.844.577,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	19,47	3.844.558,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,17	3.844.558,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	3.844.558,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,02	3.844.555,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	1,11	3.844.554,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,86	3.844.553,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,59	3.844.552,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,40	3.844.551,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	69,79	3.844.481,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	69,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	4,83	3.844.476,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,53	3.844.476,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,53	3.844.474,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,35	3.844.474,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	3,43	3.844.470,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	16,06	3.844.454,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	3.844.454,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	28,62	3.844.426,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,95	3.844.425,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,34	3.844.424,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.844.424,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,98	3.844.423,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.844.423,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.844.423,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.844.423,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,79	3.844.421,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,95	3.844.420,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	3.844.416,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,59	3.844.415,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.844.415,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2,38	3.844.413,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.844.413,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,71	3.844.399,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,61	3.844.397,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,15	3.844.394,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,90	3.844.387,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.844.387,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,95	3.844.382,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,56	3.844.381,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,29	3.844.373,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.844.372,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,50	3.844.371,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,04	3.844.347,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,29	3.844.343,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,17	3.844.341,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	599,00	3.843.742,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	599,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,20	3.843.742,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,09	3.843.742,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,55	3.843.741,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,79	3.843.740,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	532,30	3.843.207,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	532,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	1,98	3.843.206,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,02	3.843.205,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	16,01	3.843.189,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	16,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	3,57	3.843.186,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	3.843.186,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	46,37	3.843.139,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	46,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	4,18	3.843.135,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,25	3.843.133,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	6,88	3.843.126,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	605,72	3.842.520,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	605,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	7,26	3.842.513,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	27,92	3.842.485,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,51	3.842.482,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,13	3.842.480,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	23,51	3.842.457,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	3.842.457,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,49	3.842.455,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,26	3.842.455,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	3.842.455,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.842.455,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	97,98	3.842.357,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,09	3.842.336,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,54	3.842.332,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,11	3.842.322,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,59	3.842.319,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.842.319,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,54	3.842.316,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,31	3.842.316,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	37,44	3.842.279,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,26	3.842.278,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.842.278,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,60	3.842.271,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	29,13	3.842.242,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	55,34	3.842.186,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,97	3.842.171,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.842.171,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.842.171,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,81	3.842.160,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	20,21	3.842.140,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,31	3.842.137,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,73	3.842.132,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	66,14	3.842.066,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	17,58	3.842.048,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	6,88	3.842.041,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	3.842.041,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,82	3.842.027,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,53	3.842.021,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	54,43	3.841.967,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	54,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,92	3.841.966,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,35	3.841.964,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,26	3.841.964,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.841.963,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,30	3.841.963,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.841.963,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.841.963,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.841.963,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,50	3.841.961,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,21	3.841.961,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,35	3.841.951,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,11	3.841.951,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	28,00	3.841.923,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,43	3.841.922,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,88	3.841.917,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,69	3.841.915,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.841.914,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.841.914,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.841.914,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,81	3.841.906,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	3.841.906,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.841.906,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.841.906,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.841.906,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.841.906,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.841.906,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.841.906,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,59	3.841.905,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	3.841.905,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	53,08	3.841.852,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,03	3.841.851,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.841.850,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,46	3.841.850,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.841.849,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.841.849,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.841.849,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.841.849,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.841.849,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.841.849,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.841.849,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.841.848,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.841.848,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.841.848,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	1,53	3.841.846,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,16	3.841.846,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,14	3.841.846,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	3.841.846,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	3.841.846,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	3.841.846,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	3.841.845,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	3.841.845,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	3.841.845,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	3.841.845,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,61	3.841.845,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,00	3.841.844,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	3.841.844,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,76	3.841.843,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	7,23	3.841.836,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,59	3.841.835,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,26	3.841.835,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.841.835,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.841.834,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.841.834,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,16	3.841.833,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.841.833,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,73	3.841.820,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,87	3.841.819,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.841.819,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.841.819,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.841.819,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.841.819,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.841.818,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,44	3.841.818,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.841.816,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.841.816,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,33	3.841.816,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.841.815,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,83	3.841.814,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,77	3.841.814,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.841.813,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.841.813,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.841.812,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.841.812,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.841.812,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.841.812,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,20	3.841.811,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.841.810,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.841.810,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.841.809,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	3.841.809,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.841.809,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,03	3.841.809,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,60	3.841.803,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	3.841.803,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,08	3.841.803,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	3.841.803,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,29	3.841.803,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	3.841.803,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,53	3.841.802,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,60	3.841.802,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,11	3.841.802,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,61	3.841.801,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	3.841.801,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.841.801,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,10	3.841.801,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,29	3.841.800,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	155,85	3.841.645,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	155,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	67,43	3.841.577,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.841.577,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.841.577,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.841.576,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.841.576,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,96	3.841.574,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.841.574,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.841.574,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.841.574,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.841.573,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.841.573,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.841.573,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.841.572,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.841.572,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.841.572,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.841.572,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,00	3.841.571,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,87	3.841.570,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.841.570,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,46	3.841.569,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.841.569,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.841.569,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.841.569,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,96	3.841.568,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,71	3.841.567,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.841.566,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.841.566,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,97	3.841.565,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.841.565,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.841.564,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,67	3.841.543,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,09	3.841.537,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,70	3.841.536,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	26,35	3.841.510,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,63	3.841.506,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,10	3.841.482,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,77	3.841.481,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.841.481,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.841.480,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.841.479,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.841.478,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.841.478,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.841.478,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,60	3.841.463,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,79	3.841.451,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	3.841.450,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.841.450,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.841.449,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,14	3.841.449,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,29	3.841.442,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,06	3.841.440,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,10	3.841.439,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,39	3.841.437,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	3.841.437,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,94	3.841.434,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,62	3.841.428,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,95	3.841.427,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,58	3.841.422,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,67	3.841.411,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.841.411,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.841.411,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,65	3.841.406,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	83,72	3.841.322,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,19	3.841.316,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,58	3.841.316,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,74	3.841.307,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,76	3.841.301,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,36	3.841.300,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,20	3.841.299,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,08	3.841.298,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	30,58	3.841.268,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	15,05	3.841.253,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,95	3.841.252,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	3.841.251,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,02	3.841.250,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,37	3.841.250,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,09	3.841.238,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	268,25	3.840.970,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	268,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,95	3.840.968,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	37,65	3.840.930,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	4,91	3.840.925,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	36,38	3.840.889,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,95	3.840.879,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,50	3.840.878,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,24	3.840.878,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,70	3.840.876,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,09	3.840.869,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,24	3.840.869,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,39	3.840.853,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,72	3.840.841,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,46	3.840.840,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,44	3.840.835,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,90	3.840.833,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,23	3.840.812,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	86,43	3.840.725,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	3.840.725,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,01	3.840.724,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,58	3.840.712,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,26	3.840.708,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	17,00	3.840.691,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,37	3.840.691,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,97	3.840.684,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,76	3.840.683,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,18	3.840.682,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,42	3.840.678,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,94	3.840.664,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.840.663,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	55,55	3.840.608,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	14,44	3.840.593,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,22	3.840.592,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.840.592,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,43	3.840.592,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2,21	3.840.590,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	49,38	3.840.540,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,60	3.840.540,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,21	3.840.539,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,46	3.840.517,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,40	3.840.505,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,74	3.840.503,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,49	3.840.496,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,68	3.840.495,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,27	3.840.494,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,52	3.840.494,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.840.494,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.840.493,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,53	3.840.492,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.840.492,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.840.492,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2,32	3.840.490,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,37	3.840.488,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,26	3.840.487,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.840.487,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.840.487,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.840.487,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.840.485,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.840.485,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.840.484,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.840.484,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,25	3.840.483,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,90	3.840.482,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.840.482,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	73,47	3.840.409,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,13	3.840.409,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	3.840.409,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,53	3.840.408,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	3.840.408,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,08	3.840.408,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,58	3.840.407,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,12	3.840.407,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,60	3.840.406,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,29	3.840.406,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	12,93	3.840.393,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,02	3.840.393,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,96	3.840.391,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,03	3.840.391,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.840.391,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	3.840.391,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,58	3.840.391,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,53	3.840.390,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,17	3.840.390,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,05	3.840.390,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.840.390,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	3.840.390,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,23	3.840.389,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,59	3.840.389,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	3.840.389,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,25	3.840.387,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,25	3.840.387,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,76	3.840.386,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,21	3.840.386,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,54	3.840.385,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,22	3.840.383,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,77	3.840.383,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,43	3.840.382,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,31	3.840.382,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,39	3.840.382,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,14	3.840.381,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,87	3.840.381,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,32	3.840.380,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,26	3.840.380,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,01	3.840.380,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,35	3.840.380,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,30	3.840.379,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	10,84	3.840.368,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,60	3.840.368,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,93	3.840.361,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,06	3.840.361,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	3.840.361,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,12	3.840.360,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,10	3.840.358,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	3.840.358,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	3.840.358,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,05	3.840.358,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.840.357,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.840.357,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.840.357,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,98	3.840.356,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.840.356,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.840.355,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.840.355,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.840.355,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.840.354,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.840.354,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.840.354,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.840.354,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.840.353,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.840.353,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,53	3.840.351,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,11	3.840.351,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.840.351,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.840.351,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.840.351,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	133,42	3.840.217,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	133,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,33	3.840.217,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.840.217,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.840.217,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.840.217,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.840.217,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.840.217,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.840.216,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,96	3.840.214,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.840.214,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.840.214,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.840.214,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,77	3.840.213,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,59	3.840.212,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.840.212,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.840.212,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.840.212,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.840.212,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.840.212,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.840.212,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.840.211,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.840.211,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.840.211,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.840.211,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.840.211,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.840.211,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.840.211,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.840.211,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,59	3.840.209,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,52	3.840.208,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.840.208,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.840.208,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.840.208,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	3.840.207,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.840.207,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.840.207,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,16	3.840.206,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	3.840.206,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.840.206,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.840.205,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.840.205,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.840.205,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.840.205,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	3.840.204,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.181.576,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		0,00	0,14	3.840.204,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	3.840.204,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,27	3.840.203,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,58	3.840.203,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	3.840.203,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,04	3.840.202,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,53	3.840.201,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,05	3.840.201,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	1,54	3.840.200,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		699.069,76	**40.445,80**	**3.840.200,18**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 121.173,24

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		326,59	0,00	121.499,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	326,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		19,71	0,00	121.519,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	19,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	121.519,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,04		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		39.913,64	0,00	161.433,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	39.913,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		105,68	0,00	161.538,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	105,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	105,68	161.433,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 121.173,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	105,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	326,59	161.106,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	326,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	804,49	160.302,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	804,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,71	160.282,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	19,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	160.280,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	160.282,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	40.367,52	**1.258,33**	**160.282,43**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,32	0,00	2.710.189,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.189,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.710.189,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,89	0,00	2.710.191,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,88	0,00	2.710.196,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,61	0,00	2.710.203,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.203,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,92	0,00	2.710.216,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,66	0,00	2.710.221,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,59	0,00	2.710.222,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	52,18	0,00	2.710.274,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,21	0,00	2.710.279,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,21	0,00	2.710.286,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	2.710.286,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,28	0,00	2.710.292,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,96	0,00	2.710.303,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,05	0,00	2.710.308,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	2.710.308,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	126,30	0,00	2.710.435,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	126,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.435,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.710.435,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.710.435,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	77,96	0,00	2.710.513,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	2.710.513,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.514,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	3,34	0,00	2.710.517,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,88	0,00	2.710.523,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	2.710.523,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	53,37	0,00	2.710.576,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.710.577,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.710.577,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	44,07	0,00	2.710.621,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,97	0,00	2.710.622,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,78	0,00	2.710.626,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,27	0,00	2.710.634,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	107,87	0,00	2.710.742,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	107,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,24	0,00	2.710.743,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.743,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,39	0,00	2.710.748,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.710.748,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.748,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	2.710.748,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	2.710.749,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.710.749,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.710.749,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.710.749,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.749,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.710.749,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.749,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.749,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.749,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.750,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.710.750,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	2.710.750,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.710.750,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,62	0,00	2.710.751,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,77	0,00	2.710.754,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	1,62	0,00	2.710.756,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.710.756,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.710.756,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.756,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.710.756,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.710.756,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.710.757,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.710.757,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	2.710.757,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.710.757,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.757,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.757,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.710.757,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	2.710.757,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.710.757,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	2.710.758,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,02	0,00	2.710.758,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	2.710.759,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.710.759,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	2.710.759,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.710.759,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.759,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.759,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.759,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	2.710.760,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	2.710.764,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.710.764,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	2.710.764,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.764,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.764,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.764,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.764,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	2.710.764,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.764,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.710.764,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.710.764,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.710.764,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.710.764,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.710.764,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	2.710.765,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.710.765,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.710.765,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,58	0,00	2.710.768,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.710.768,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.710.768,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.710.768,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.768,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.768,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,05	0,00	2.710.768,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.768,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.768,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	23,22	0,00	2.710.792,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.792,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.710.792,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.792,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.710.792,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.792,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.792,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.792,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.792,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.792,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.792,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	2.710.792,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.710.792,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,49	0,00	2.710.793,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.710.793,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.710.793,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.710.793,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.710.793,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.793,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.793,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.793,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	2.710.794,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.710.794,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	2.710.795,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.795,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.710.795,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.795,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.795,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.710.795,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,14	0,00	2.710.795,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.795,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.795,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	2.710.799,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.710.799,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.710.800,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,53	0,00	2.710.801,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,57	0,00	2.710.802,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,01	0,00	2.710.808,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,44	0,00	2.710.821,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.710.821,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	62,66	0,00	2.710.884,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,37	0,00	2.710.884,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.710.884,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	84,93	0,00	2.710.969,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.710.969,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	14,88	0,00	2.710.984,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,00	0,00	2.710.991,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,44	0,00	2.710.992,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,91	0,00	2.710.993,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,44	0,00	2.710.997,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,50	0,00	2.710.999,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	2.711.003,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,41	0,00	2.711.003,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,35	0,00	2.711.008,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	22,05	0,00	2.711.030,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.711.030,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	2.711.030,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	2.711.031,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,59	0,00	2.711.035,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,37	0,00	2.711.036,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,95	0,00	2.711.041,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,23	0,00	2.711.042,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,67	0,00	2.711.042,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	71,64	0,00	2.711.114,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,31	0,00	2.711.115,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	2.711.115,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,93	0,00	2.711.116,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,70	0,00	2.711.120,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,88	0,00	2.711.129,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,14	0,00	2.711.131,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	673,71	0,00	2.711.805,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	673,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.711.805,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,42	0,00	2.711.817,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,76	0,00	2.711.820,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,19	0,00	2.711.834,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	2.711.835,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,14	0,00	2.711.836,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,09	0,00	2.711.836,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.836,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	25,18	0,00	2.711.861,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,51	0,00	2.711.868,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.868,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.711.868,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.711.868,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.868,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.711.868,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	2.711.868,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.711.868,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.868,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.711.868,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.868,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.868,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.711.869,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	2.711.869,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.869,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.711.869,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	2.711.869,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.869,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.869,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,17	0,00	2.711.870,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.870,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.870,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	27,22	0,00	2.711.898,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,79	0,00	2.711.910,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.711.911,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.911,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.911,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.711.911,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.911,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,03	0,00	2.711.911,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.711.911,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.911,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.711.911,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.911,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.711.911,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	2.711.911,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.711.911,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,46	0,00	2.711.917,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.917,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	2.711.917,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.917,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.711.917,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,89	0,00	2.711.918,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.711.918,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.918,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,12	0,00	2.711.918,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,15	0,00	2.711.920,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	2.711.924,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.711.924,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.924,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.924,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	2.711.925,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	2.711.929,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.711.929,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.711.929,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.929,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	2.711.929,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,46	0,00	2.711.932,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.932,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.932,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.932,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,92	0,00	2.711.933,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.933,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.933,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.933,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,69	0,00	2.711.934,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.934,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.934,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	2.711.938,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.711.938,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.938,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.938,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	2.711.938,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.711.938,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.938,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,92	0,00	2.711.939,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.939,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,16	0,00	2.711.940,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.711.940,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.940,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.711.940,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.711.940,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.940,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.940,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.940,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.711.940,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.940,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.940,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.940,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.711.940,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.711.940,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.711.940,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.711.940,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,32	0,00	2.711.940,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,06	0,00	2.711.947,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.711.948,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.711.948,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	2.711.948,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	73,10	0,00	2.712.021,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	25,01	0,00	2.712.046,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.712.047,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.712.047,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,28	0,00	2.712.050,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	39,20	0,00	2.712.089,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.712.089,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,23	0,00	2.712.091,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,71	0,00	2.712.096,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.712.096,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,46	0,00	2.712.098,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	2.712.098,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,45	0,00	2.712.102,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,78	0,00	2.712.104,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	2.712.106,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,97	0,00	2.712.113,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.712.113,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.712.113,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.712.113,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.712.114,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,35	0,00	2.712.118,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.712.118,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,90	0,00	2.712.119,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,32	0,00	2.712.125,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	50,40	0,00	2.712.176,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,76	0,00	2.712.190,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19,19	0,00	2.712.210,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	36,36	0,00	2.712.246,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	2.712.246,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	33,37	0,00	2.712.280,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,10	0,00	2.712.296,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,53	0,00	2.712.296,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,81	0,00	2.712.300,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,88	0,00	2.712.302,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.712.302,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,01	0,00	2.712.323,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.712.323,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	150,30	0,00	2.712.474,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	150,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	2.712.474,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,45	0,00	2.712.477,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	2.712.477,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	595,06	0,00	2.713.072,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	595,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,01	0,00	2.713.079,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	4,59	0,00	2.713.084,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,07	0,00	2.713.085,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	2.713.086,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,67	0,00	2.713.091,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	2.713.091,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.713.092,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.092,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.092,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.713.092,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.092,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.092,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	2.713.096,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.713.096,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.713.096,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.096,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.713.096,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	3,99	0,00	2.713.100,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.100,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.100,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.713.100,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.100,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	2.713.101,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.101,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.713.101,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.101,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.101,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.101,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.101,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.713.102,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,90	0,00	2.713.108,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	32,65	0,00	2.713.141,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,80	0,00	2.713.145,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,05	0,00	2.713.145,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.145,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.145,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.713.145,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.713.145,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.713.145,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.713.145,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.145,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	2.713.147,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.713.148,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.148,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	2.713.148,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.148,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.148,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.148,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,97	0,00	2.713.149,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,05	0,00	2.713.149,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.713.149,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.149,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	2.713.149,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,69	0,00	2.713.150,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	2.713.154,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.154,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	2.713.154,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.713.155,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.713.155,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.155,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,70	0,00	2.713.159,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.713.159,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.713.159,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.159,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.159,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,02	0,00	2.713.159,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.159,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,93	0,00	2.713.165,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,76	0,00	2.713.168,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.713.168,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	2.713.168,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.713.169,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.169,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.169,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.713.169,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.169,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.169,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.169,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.169,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.169,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.713.169,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	2.713.169,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	2.713.173,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.713.173,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.713.174,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.174,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.713.174,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	2.713.175,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.713.175,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	2.713.175,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.713.175,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.175,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	2.713.175,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.175,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.175,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.175,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	2.713.180,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	2.713.180,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.713.180,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.180,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	2.713.180,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	2.713.180,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,17	0,00	2.713.181,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.713.181,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.181,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.181,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.713.182,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.713.182,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.713.182,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.713.182,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.713.182,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,85	0,00	2.713.197,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,66	0,00	2.713.198,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	1.216,67	0,00	2.714.415,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.216,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	2.714.419,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.714.419,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.714.419,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	2.714.419,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.714.419,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	17,77	0,00	2.714.437,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,27	0,00	2.714.443,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,35	0,00	2.714.444,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.714.444,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,75	0,00	2.714.448,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	47,79	0,00	2.714.496,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	2.714.496,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,57	0,00	2.714.496,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,82	0,00	2.714.499,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	2.714.499,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026		5,66	0,00	2.714.505,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,19	0,00	2.714.508,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,26	0,00	2.714.510,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,81	0,00	2.714.510,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		599.642,07	0,00	3.314.152,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	599.642,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,71	0,00	3.314.153,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,34	0,00	3.314.153,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		11,79	0,00	3.314.165,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,18	0,00	3.314.167,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,71	0,00	3.314.168,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,44	0,00	3.314.169,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,28	0,00	3.314.172,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		2,93	0,00	3.314.175,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		10,61	0,00	3.314.185,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,97	0,00	3.314.186,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		4,51	0,00	3.314.191,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,60	0,00	3.314.191,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	3.314.192,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.192,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,77	0,00	3.314.195,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,17	0,00	3.314.221,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.314.221,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,13	0,00	3.314.228,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	3.314.228,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,37	0,00	3.314.236,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,50	0,00	3.314.238,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	3.314.239,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,76	0,00	3.314.260,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,34	0,00	3.314.261,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.261,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,71	0,00	3.314.261,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.314.261,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	3.314.261,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.314.266,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.314.270,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.314.270,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.314.270,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.314.270,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,81	0,00	3.314.271,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.271,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,03	0,00	3.314.275,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,00	0,00	3.314.283,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.314.283,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	23,24	0,00	3.314.307,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.314.307,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.314.307,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.314.307,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.314.308,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,04	0,00	3.314.308,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.314.308,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.308,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.314.308,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	3.314.308,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	3.314.309,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.314.309,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.314.309,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.314.309,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.314.313,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.314.313,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.314.314,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,83	0,00	3.314.314,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,76	0,00	3.314.315,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	3.314.315,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.314.316,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,22	0,00	3.314.316,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,42	0,00	3.314.337,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.314.337,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.314.337,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.337,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,07	0,00	3.314.339,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.314.340,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.340,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.314.340,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.314.340,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,15	0,00	3.314.352,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.314.352,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.314.352,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.314.352,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.314.352,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.352,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,02	0,00	3.314.352,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.314.352,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.314.352,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.314.356,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.314.357,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.314.357,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,80	0,00	3.314.358,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.314.358,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.358,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.314.358,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	3.314.358,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.314.358,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.314.358,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.314.358,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.314.358,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.314.358,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,65	0,00	3.314.359,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.314.359,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.314.359,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.314.359,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.314.360,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.314.360,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.314.364,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.314.364,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,00	0,00	3.314.367,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.314.367,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.367,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.314.367,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.367,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.314.368,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.314.368,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.314.368,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,12	0,00	3.314.368,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.368,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.368,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,89	0,00	3.314.369,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,88	0,00	3.314.377,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,04	0,00	3.314.379,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.314.379,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,00	0,00	3.314.386,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.314.386,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,91	0,00	3.314.399,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,63	0,00	3.314.406,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,35	0,00	3.314.408,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,41	0,00	3.314.408,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	3.314.409,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,25	0,00	3.314.412,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	3.314.412,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	8,97	0,00	3.314.421,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,42	0,00	3.314.427,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	3.314.428,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	39,40	0,00	3.314.467,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	411,35	0,00	3.314.878,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	411,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,71	0,00	3.314.894,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,10	0,00	3.314.895,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.314.895,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,13	0,00	3.314.897,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	3.314.897,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.314.897,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,18	0,00	3.314.899,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,11	0,00	3.314.908,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,97	0,00	3.314.912,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,24	0,00	3.314.919,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,24	0,00	3.314.920,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,32	0,00	3.314.920,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,56	0,00	3.314.932,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,53	0,00	3.314.934,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.314.935,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,51	0,00	3.314.936,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	29,02	0,00	3.314.965,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,48	0,00	3.314.977,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	61,72	0,00	3.315.038,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,08	0,00	3.315.039,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.315.043,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,13	0,00	3.315.051,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,89	0,00	3.315.052,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.315.053,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,95	0,00	3.315.054,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	3.315.055,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,34	0,00	3.315.055,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,61	0,00	3.315.056,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,19	0,00	3.315.057,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.057,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.058,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.058,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.058,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.058,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.315.058,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.315.062,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.062,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.062,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.062,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.315.066,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.066,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.066,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.066,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,07	0,00	3.315.066,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.066,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.315.070,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.315.070,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	39,19	0,00	3.315.110,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	3.315.111,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.315.111,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.111,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.315.111,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,24	0,00	3.315.112,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.315.112,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.315.112,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.315.112,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	3.315.113,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.315.118,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.315.118,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	3.315.118,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.315.118,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.118,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	3.315.118,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.118,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.118,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.315.118,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.315.118,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.315.118,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.315.119,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.315.119,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.315.119,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.315.119,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,14	0,00	3.315.120,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.120,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.120,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	3.315.120,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	3.315.120,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.120,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.120,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.315.120,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.315.120,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.120,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,70	0,00	3.315.121,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.121,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,75	0,00	3.315.122,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.315.122,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.122,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	3.315.123,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.315.127,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.127,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.127,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	3.315.127,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.127,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.127,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.315.127,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.127,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.127,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.315.128,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.315.128,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.315.128,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.128,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.315.128,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.128,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.315.128,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,92	0,00	3.315.129,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.130,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.315.130,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	3.315.130,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.130,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.130,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	3.315.130,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.315.130,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.315.130,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.130,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.315.131,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	3.315.132,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.315.132,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.132,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.132,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.315.132,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.315.132,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,07	0,00	3.315.144,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.144,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,05	0,00	3.315.144,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.144,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.315.144,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.315.144,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.145,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.145,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.315.145,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.145,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.315.145,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.145,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.145,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.315.149,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.149,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.149,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.149,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	3.315.149,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	2,44	0,00	3.315.152,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,71	0,00	3.315.168,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,62	0,00	3.315.175,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,83	0,00	3.315.187,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.315.188,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.188,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.188,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.188,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.315.188,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	3.315.188,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,71	0,00	3.315.190,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,98	0,00	3.315.198,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,08	0,00	3.315.213,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	3.315.213,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.315.213,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.315.217,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	1,38	0,00	3.315.219,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	41,88	0,00	3.315.260,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,89	0,00	3.315.261,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	53,29	0,00	3.315.315,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,75	0,00	3.315.319,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,68	0,00	3.315.320,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,94	0,00	3.315.324,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,43	0,00	3.315.325,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	3.315.326,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	85,78	0,00	3.315.411,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,69	0,00	3.315.412,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,09	0,00	3.315.419,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,22	0,00	3.315.422,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,37	0,00	3.315.424,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,28	0,00	3.315.426,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,83	0,00	3.315.427,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	4,02	0,00	3.315.431,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,23	0,00	3.315.435,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,17	0,00	3.315.436,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	3.315.437,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,48	0,00	3.315.440,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.315.440,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.440,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,92	0,00	3.315.441,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.315.441,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	3.315.441,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	3.315.442,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.442,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,92	0,00	3.315.443,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,47	0,00	3.315.448,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,09	0,00	3.315.448,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.315.448,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,39	0,00	3.315.449,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.315.449,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24,58	0,00	3.315.473,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.473,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.315.473,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.474,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.474,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.474,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.315.474,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.315.474,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.315.474,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	3.315.475,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,37	0,00	3.315.477,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.477,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.315.477,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.315.477,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,07	0,00	3.315.477,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.315.477,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.477,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.315.478,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	3.315.478,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	3.315.479,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.479,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.479,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.315.479,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.315.479,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.315.479,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.479,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.315.483,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	3.315.484,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.484,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.484,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	1,60	0,00	3.315.486,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.315.490,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.490,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.315.490,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.490,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.315.490,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,11	0,00	3.315.491,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.315.491,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.315.492,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.492,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.492,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.315.492,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.492,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	3.315.492,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.315.492,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.315.493,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,02	0,00	3.315.493,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.493,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.493,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.315.493,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.493,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.315.494,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.315.494,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.315.494,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.315.498,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.315.498,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.498,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.315.498,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.315.498,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.315.499,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.499,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.499,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,06	0,00	3.315.499,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.315.499,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	3.315.500,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.500,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.315.501,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.315.501,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.501,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.315.501,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.315.501,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.501,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.501,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.501,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.315.505,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.315.506,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.315.506,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.315.506,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026		5,39	0,00	3.315.511,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,45	0,00	3.315.513,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		15,08	0,00	3.315.528,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,74	0,00	3.315.528,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,46	0,00	3.315.529,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,01	0,00	3.315.529,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,05	0,00	3.315.529,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		21,05	0,00	3.315.550,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		25,54	0,00	3.315.576,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		5,33	0,00	3.315.581,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		208,08	0,00	3.315.789,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	208,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,16	0,00	3.315.790,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,04	0,00	3.315.790,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,97	0,00	3.315.794,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		1,14	0,00	3.315.795,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		3,70	0,00	3.315.799,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	2,23	0,00	3.315.801,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.315.801,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,71	0,00	3.315.806,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,49	0,00	3.315.836,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,24	0,00	3.315.838,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,47	0,00	3.315.853,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	3.315.855,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,01	0,00	3.315.858,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.315.858,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.315.858,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,94	0,00	3.315.885,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,81	0,00	3.315.885,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.315.885,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,48	0,00	3.315.897,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.897,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,30	0,00	3.315.900,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,12	0,00	3.315.900,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,42	0,00	3.315.902,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.902,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.902,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.315.907,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.315.907,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.315.911,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.315.911,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.315.911,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.315.911,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.315.911,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.911,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.315.911,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.315.911,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.315.912,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.315.912,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,39	0,00	3.315.912,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.315.912,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	3.315.912,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.315.912,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,07	0,00	3.315.915,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.315.915,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.315.915,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	3.315.915,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.315.915,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,80	0,00	3.315.925,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,07	0,00	3.315.930,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	158,81	0,00	3.316.089,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	158,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.089,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.089,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.316.089,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.089,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,16	0,00	3.316.089,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	3.316.090,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.090,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.090,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.090,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	3.316.090,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	3.316.090,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.091,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	3.316.091,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.316.091,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.316.091,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.316.091,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.091,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.091,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.316.092,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.092,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	3.316.092,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.092,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.092,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.092,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.316.092,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	3.316.092,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,18	0,00	3.316.095,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,90	0,00	3.316.096,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,92	0,00	3.316.096,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	3.316.097,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,67	0,00	3.316.100,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.100,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.316.100,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.101,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.101,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.101,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,33	0,00	3.316.101,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.101,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	3.316.102,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.102,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.102,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.316.102,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.316.103,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.316.103,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.103,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.316.103,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.103,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.103,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.316.103,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.316.104,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.104,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.316.104,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,25	0,00	3.316.104,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.104,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,15	0,00	3.316.109,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	17,27	0,00	3.316.127,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.127,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.127,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.127,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.127,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.316.131,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,04	0,00	3.316.142,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.142,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.142,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.316.142,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.142,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	3.316.142,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.316.142,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,32	0,00	3.316.143,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.143,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.316.143,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.316.147,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,18	0,00	3.316.149,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,06	0,00	3.316.155,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	3.316.155,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,13	0,00	3.316.161,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	35,62	0,00	3.316.197,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.197,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.316.201,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.201,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,63	0,00	3.316.208,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,31	0,00	3.316.209,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.209,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,01	0,00	3.316.212,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,04	0,00	3.316.212,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	3.316.213,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,44	0,00	3.316.215,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,70	0,00	3.316.237,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	3.316.237,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,41	0,00	3.316.244,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	3.316.244,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	35,79	0,00	3.316.280,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,10	0,00	3.316.282,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,41	0,00	3.316.295,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,11	0,00	3.316.296,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.296,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.316.297,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,27	0,00	3.316.302,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	17,96	0,00	3.316.320,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	3.316.320,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,76	0,00	3.316.321,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.321,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	3.316.321,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,43	0,00	3.316.336,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	18,26	0,00	3.316.355,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,16	0,00	3.316.358,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,41	0,00	3.316.361,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	17,13	0,00	3.316.378,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	36,61	0,00	3.316.415,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,77	0,00	3.316.420,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,75	0,00	3.316.423,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,92	0,00	3.316.424,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	31,46	0,00	3.316.456,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,90	0,00	3.316.463,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,88	0,00	3.316.465,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.316.465,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	12,18	0,00	3.316.477,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,80	0,00	3.316.491,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,70	0,00	3.316.497,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	3.316.497,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.497,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,60	0,00	3.316.497,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,45	0,00	3.316.501,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.501,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.501,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.316.501,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.316.501,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.501,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.501,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.501,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.501,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	3.316.502,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,01	0,00	3.316.502,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.316.502,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.502,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.316.502,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.502,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.502,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,83	0,00	3.316.504,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,09	0,00	3.316.505,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,38	0,00	3.316.507,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.316.507,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,52	0,00	3.316.509,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,12	0,00	3.316.511,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.511,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.511,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.316.511,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,13	0,00	3.316.521,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	47,77	0,00	3.316.569,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,20	0,00	3.316.576,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	23,94	0,00	3.316.600,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.316.600,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.316.600,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.600,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.600,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	3.316.601,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.601,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.316.601,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.601,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.601,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.601,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	3.316.601,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	3.316.602,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	3.316.602,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	1,04	0,00	3.316.603,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,65	0,00	3.316.604,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.316.604,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.604,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.604,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	3.316.604,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	3.316.605,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.316.605,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	3.316.605,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,97	0,00	3.316.606,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,07	0,00	3.316.608,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.608,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	3.316.609,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.316.613,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.316.617,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.617,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,05	0,00	3.316.617,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.618,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,99	0,00	3.316.622,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.622,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.622,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	3.316.622,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	3.316.622,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.622,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.622,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.316.622,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,40	0,00	3.316.633,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.634,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	3.316.634,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.634,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.634,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.634,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,25	0,00	3.316.634,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.634,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.634,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.316.634,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	3.316.634,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	3.316.634,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.634,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,70	0,00	3.316.635,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.635,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.635,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	3.316.635,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	3.316.635,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	3.316.635,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	3.316.636,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	3.316.636,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	3.316.636,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,03	0,00	3.316.636,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	3.316.640,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	3.316.640,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	3.316.640,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,44	3.316.640,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,26	3.316.639,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	33,48	3.316.605,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.316.605,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,20	3.316.601,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,23	3.316.600,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,62	3.316.597,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	36,37	3.316.561,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.316.561,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.316.561,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.316.560,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.316.560,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	1,32	3.316.559,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,31	3.316.558,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.316.558,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.316.557,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.316.557,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.316.557,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,42	3.316.546,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,11	3.316.545,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,29	3.316.544,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	3.316.544,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.316.544,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,57	3.316.530,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	3.316.530,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,42	3.316.530,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.316.530,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,93	3.316.527,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	7,29	3.316.519,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,29	3.316.509,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,18	3.316.497,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,79	3.316.494,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.316.494,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,32	3.316.483,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,80	3.316.482,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,41	3.316.482,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	54,18	3.316.427,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.316.427,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,03	3.316.420,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.316.420,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,91	3.316.407,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,87	3.316.406,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,24	3.316.382,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,33	3.316.381,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026		0,00	0,27	3.316.381,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	23,22	3.316.357,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,45	3.316.357,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,93	3.316.351,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,99	3.316.348,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	6,35	3.316.342,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	0,66	3.316.341,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	5,33	3.316.336,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,46	3.316.333,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,02	3.316.331,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	9,22	3.316.322,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	411,36	3.315.911,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	411,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	3,67	3.315.907,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	3.315.907,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,02	3.315.907,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	2,58	3.315.904,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,12	3.315.904,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,76	3.315.902,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,55	3.315.902,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.315.902,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	3.315.901,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.315.901,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,71	3.315.896,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.315.896,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.315.896,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.896,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.315.896,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	3.315.894,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,74	3.315.893,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,54	3.315.892,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.892,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	133,59	3.315.759,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	133,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	2,05	3.315.757,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	116,08	3.315.641,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	116,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,20	3.315.640,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.640,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.315.640,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,42	3.315.640,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	112,29	3.315.527,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	112,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	3.315.527,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,42	3.315.527,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.315.527,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.315.526,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.526,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.315.526,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.315.526,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,02	3.315.525,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.315.525,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,02	3.315.525,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.315.525,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.315.525,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.315.525,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.525,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.525,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.525,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.525,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.315.524,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	44,20	3.315.480,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,40	3.315.468,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.468,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.315.467,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.315.467,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.467,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.315.467,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,77	3.315.466,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.315.466,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.315.466,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.315.466,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.466,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.466,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.315.465,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.315.465,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.465,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.465,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,56	3.315.465,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,26	3.315.459,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	3.315.459,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.459,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.315.459,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.315.458,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,13	3.315.458,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.458,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.315.458,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,79	3.315.455,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.315.455,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,45	3.315.454,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.315.454,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.454,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.315.453,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.453,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.315.453,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.315.453,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.315.453,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	3.315.453,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.315.452,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.315.452,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,18	3.315.452,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.452,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.315.452,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,89	3.315.450,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.315.450,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.450,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.315.449,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.315.449,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.315.449,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.449,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.315.449,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.315.449,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.449,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.315.449,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.449,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.449,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,03	3.315.449,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.449,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,42	3.315.448,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	112,29	3.315.336,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	112,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.336,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.336,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.315.336,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.315.336,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.315.335,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,47	3.315.333,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.333,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.315.333,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,08	3.315.332,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.315.332,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.332,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.315.332,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,16	3.315.332,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.315.332,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.315.331,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.315.331,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,55	3.315.331,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.331,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.315.331,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.331,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.315.330,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.315.330,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.315.330,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.315.330,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.315.330,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.315.330,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.315.330,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.315.330,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	5,08	3.315.325,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,70	3.315.320,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	3.315.320,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.320,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.315.320,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.315.319,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	18,06	3.315.301,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,79	3.315.299,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,60	3.315.296,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,19	3.315.277,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,51	3.315.272,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,80	3.315.267,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,44	3.315.265,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,49	3.315.263,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,20	3.315.262,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.315.262,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	61,72	3.315.201,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.315.200,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,77	3.315.199,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,21	3.315.193,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.193,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,41	3.315.193,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,93	3.315.190,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	12,54	3.315.178,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,84	3.315.172,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	112,29	3.315.059,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	112,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,77	3.315.057,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.315.057,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.315.056,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.315.055,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	405,56	3.314.649,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	405,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,40	3.314.643,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	10,96	3.314.632,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,88	3.314.628,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	44,98	3.314.583,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,35	3.314.563,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	3.314.563,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,42	3.314.542,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,86	3.314.533,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,97	3.314.524,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.314.524,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,01	3.314.523,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	40,00	3.314.483,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,94	3.314.481,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,81	3.314.478,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	3.314.478,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,77	3.314.456,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,10	3.314.453,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	37,93	3.314.415,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,67	3.314.411,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	457,20	3.313.953,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	457,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	3.313.953,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,97	3.313.951,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	52,86	3.313.899,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,23	3.313.893,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,98	3.313.892,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.313.892,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.313.892,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,24	3.313.892,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,22	3.313.890,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	20,12	3.313.870,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,78	3.313.869,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.313.869,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,69	3.313.855,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	1,02	3.313.854,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,11	3.313.848,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.313.848,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.848,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.313.848,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,93	3.313.847,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,44	3.313.843,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,87	3.313.842,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	123,75	3.313.718,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	123,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,55	3.313.718,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,42	3.313.717,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.313.717,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.313.717,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.313.717,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.313.717,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.313.717,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,02	3.313.717,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.313.717,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.313.717,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.717,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.313.717,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.313.715,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	3.313.714,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.313.714,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.313.714,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.714,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	3.313.713,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	30,98	3.313.682,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	3.313.682,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.313.682,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.313.682,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.313.682,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,30	3.313.681,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,74	3.313.681,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.313.680,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.313.680,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.680,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.313.680,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.313.680,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.313.680,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.313.680,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.313.680,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.680,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.680,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,48	3.313.679,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.313.679,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.679,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.313.679,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,02	3.313.679,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.313.679,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.313.679,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.313.679,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.313.679,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.313.678,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.313.678,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,75	3.313.677,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.677,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.313.677,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.313.677,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,24	3.313.677,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.313.677,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,40	3.313.675,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	3.313.675,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.675,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,07	3.313.675,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.313.675,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,40	3.313.662,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.313.662,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.313.662,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.313.662,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.313.662,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.313.662,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.313.662,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.313.661,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.313.661,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.313.661,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.313.661,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.313.661,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.313.661,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.313.660,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,03	3.313.660,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.313.660,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.313.660,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.313.660,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.313.660,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.313.660,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,01	3.313.656,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.313.656,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	112,29	3.313.543,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	112,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.313.543,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.313.543,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.313.543,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.313.543,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.543,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.313.542,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.313.542,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,18	3.313.542,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.313.542,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.313.542,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.313.542,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.313.542,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.313.542,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.313.542,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.313.541,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,42	3.313.541,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.313.541,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.541,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.313.541,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.313.539,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,41	3.313.531,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,20	3.313.526,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,34	3.313.526,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	1,37	3.313.525,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,56	3.313.523,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,96	3.313.518,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,29	3.313.517,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.313.517,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.313.516,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.313.516,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,77	3.313.508,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	15,96	3.313.492,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,37	3.313.482,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	25,18	3.313.457,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.313.457,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,62	3.313.456,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	129,38	3.313.327,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	129,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,94	3.313.323,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,94	3.313.320,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	0,09	3.313.320,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,74	3.313.319,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.313.319,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	3.313.318,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.313.318,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,20	3.313.315,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,44	3.313.307,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,98	3.313.299,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,49	3.313.298,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,64	3.313.296,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,18	3.313.294,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,69	3.313.293,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,13	3.313.287,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,23	3.313.285,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	25,37	3.313.260,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,55	3.313.256,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	14,03	3.313.242,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,09	3.313.239,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,91	3.313.238,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	104,04	3.313.134,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	104,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,46	3.313.134,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,75	3.313.130,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	25,54	3.313.104,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,69	3.313.104,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,01	3.313.101,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,47	3.313.099,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,73	3.313.098,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,49	3.313.082,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,21	3.313.078,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	64,34	3.313.013,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,14	3.313.011,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,27	3.313.011,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,17	3.313.011,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,52	3.313.009,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.313.009,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	250,00	3.312.759,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	250,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,11	3.312.759,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.312.759,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.312.758,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,93	3.312.758,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.312.757,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.312.757,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.312.757,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.312.757,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.312.757,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.312.757,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.312.757,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.312.757,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,20	3.312.756,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.312.756,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.312.756,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.312.756,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.312.755,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.312.755,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.312.753,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.312.753,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.312.753,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.312.753,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.753,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.312.752,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.312.752,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.312.752,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	3.312.752,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.312.752,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	12,40	3.312.739,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.739,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.312.739,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.312.739,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,67	3.312.737,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	177,06	3.312.560,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	177,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.312.560,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.312.559,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.559,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.559,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.312.559,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.312.559,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.312.559,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,42	3.312.558,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.312.558,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.558,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,06	3.312.558,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.312.558,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.312.558,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.312.558,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.312.558,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,22	3.312.556,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.312.556,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.312.556,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.312.556,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,79	3.312.531,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.312.531,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.312.531,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.312.531,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.531,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	3.312.530,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.530,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,81	3.312.530,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.312.530,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.312.530,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.312.529,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.529,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.529,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.312.529,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.312.529,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.312.528,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.528,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	3.312.528,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.312.528,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.312.528,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.312.528,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.312.528,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.312.526,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,01	3.312.526,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.526,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.312.526,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.312.526,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.312.526,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.312.526,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.312.525,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.312.525,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.312.525,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.312.525,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.312.525,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.525,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.525,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.312.524,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.312.524,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.312.524,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,09	3.312.524,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	3.312.523,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.312.521,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.521,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.521,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.312.521,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.312.521,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.521,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.312.521,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.312.521,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.312.521,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.312.521,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.312.521,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,08	3.312.520,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,49	3.312.519,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	27,71	3.312.491,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,08	3.312.491,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,56	3.312.491,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,08	3.312.491,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	77,39	3.312.413,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	77,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	84,20	3.312.329,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,88	3.312.324,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.312.324,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,57	3.312.324,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,98	3.312.315,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,22	3.312.314,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,71	3.312.313,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.312.312,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.312.312,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.312.312,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,96	3.312.311,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,71	3.312.310,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	347,12	3.311.963,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	347,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,99	3.311.957,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	3.311.957,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.311.957,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	26,17	3.311.931,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	495,00	3.311.436,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	495,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,09	3.311.433,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	17,96	3.311.415,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,39	3.311.410,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,58	3.311.406,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.311.406,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,24	3.311.405,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	150,30	3.311.254,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	150,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,76	3.311.252,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,83	3.311.251,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,05	3.311.237,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,01	3.311.237,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	23,70	3.311.213,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	105,50	3.311.107,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	105,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,78	3.311.107,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.311.107,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,87	3.311.104,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	61,23	3.311.042,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	19,31	3.311.023,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.311.023,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	37,45	3.310.986,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	17,27	3.310.968,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,46	3.310.967,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	39,40	3.310.927,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,10	3.310.916,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	18,71	3.310.898,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,23	3.310.896,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	1,09	3.310.895,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,47	3.310.894,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,11	3.310.892,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,30	3.310.889,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	32,55	3.310.857,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.310.857,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	19,53	3.310.837,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,45	3.310.837,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,27	3.310.830,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	72,25	3.310.758,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	72,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,77	3.310.753,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.753,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.310.753,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.310.753,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,16	3.310.742,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,13	3.310.742,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,02	3.310.742,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.310.742,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.310.742,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.310.741,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	3.310.741,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.310.741,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.310.740,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,55	3.310.740,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.740,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,79	3.310.737,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.310.737,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.310.737,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.310.737,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.310.736,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	3.310.736,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	25,91	3.310.710,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,39	3.310.710,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.310.710,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.310.710,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.310.709,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,57	3.310.709,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,44	3.310.707,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.707,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,24	3.310.707,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.707,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.310.707,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.310.707,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.707,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.707,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.310.707,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	18,26	3.310.689,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,57	3.310.688,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,01	3.310.688,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.310.688,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.310.688,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.310.688,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.310.688,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.310.688,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	111,57	3.310.576,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	111,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.310.576,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.310.576,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.310.576,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.310.576,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.310.576,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	3.310.575,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.310.575,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,42	3.310.574,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,86	3.310.571,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,45	3.310.570,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.570,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.310.569,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.569,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.310.568,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.568,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.310.568,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,71	3.310.568,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.310.567,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.567,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.310.567,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.567,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.310.567,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.310.567,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.310.567,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.310.567,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,13	3.310.567,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.310.566,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.310.566,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.310.566,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,40	3.310.554,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.310.554,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.310.554,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.310.554,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.310.553,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.310.553,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.310.553,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,57	3.310.552,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.310.552,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.310.552,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.310.552,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.310.552,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,45	3.310.552,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.310.552,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,36	3.310.550,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.550,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.310.550,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.310.550,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,67	3.310.549,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.310.549,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.310.549,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.310.549,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.310.548,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.310.548,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.310.548,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.310.548,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,96	3.310.547,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	85,34	3.310.462,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	85,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	0,12	3.310.462,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	36,84	3.310.425,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.310.425,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	27,60	3.310.397,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.310.397,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.310.397,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.310.397,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,34	3.310.396,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	284,57	3.310.112,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	284,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,59	3.310.110,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.310.110,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.310.110,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,95	3.310.099,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	61,92	3.310.037,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	34,68	3.310.002,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,09	3.309.994,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,04	3.309.994,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.309.994,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.309.994,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,61	3.309.982,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	31,46	3.309.951,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.309.951,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,36	3.309.937,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,06	3.309.934,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,06	3.309.923,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.309.923,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.309.923,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	89,60	3.309.833,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	89,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,52	3.309.827,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.309.827,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	28,38	3.309.798,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,57	3.309.786,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	4,48	3.309.781,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,08	3.309.780,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,54	3.309.779,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,70	3.309.778,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,88	3.309.776,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.776,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,30	3.309.774,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,14	3.309.772,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.309.772,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,35	3.309.770,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,01	3.309.763,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,83	3.309.762,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.309.762,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.762,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,68	3.309.760,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,58	3.309.759,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,02	3.309.759,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,93	3.309.758,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.309.758,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.309.757,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	32,65	3.309.725,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.309.723,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.723,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	3.309.723,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.309.723,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.309.722,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.309.722,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.722,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,77	3.309.720,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,55	3.309.719,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.719,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.719,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,01	3.309.719,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.309.719,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,17	3.309.718,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.309.718,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.718,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,91	3.309.717,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.309.716,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.309.716,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.309.716,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.309.716,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.309.716,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.309.716,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.716,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.309.716,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.309.716,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.716,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,01	3.309.716,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,76	3.309.714,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,32	3.309.712,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.309.712,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.712,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.712,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.712,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.309.711,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,57	3.309.711,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.711,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	3.309.711,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.711,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.711,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,25	3.309.707,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,06	3.309.707,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.309.707,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,18	3.309.707,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.707,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	71,64	3.309.635,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	71,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.309.635,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.309.635,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.309.635,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.309.635,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.309.635,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,95	3.309.631,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,24	3.309.630,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.630,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.309.630,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.309.630,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.309.630,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	194,39	3.309.436,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	194,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,08	3.309.436,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,88	3.309.435,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.309.435,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.435,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.309.435,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.309.433,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.309.433,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.433,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.309.433,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.309.433,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.309.432,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.309.432,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.309.432,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,42	3.309.431,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	112,29	3.309.319,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	112,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.309.319,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,60	3.309.314,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,11	3.309.314,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.309.314,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.309.314,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.309.314,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.309.314,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.309.314,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.314,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.309.314,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.309.314,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.309.313,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.309.313,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.309.313,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.313,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.313,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.309.313,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.309.312,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,11	3.309.312,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.309.312,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.309.312,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.312,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.312,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,90	3.309.299,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,40	3.309.277,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,01	3.309.273,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,83	3.309.272,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,23	3.309.271,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.309.271,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,35	3.309.270,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,74	3.309.270,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,49	3.309.268,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,15	3.309.267,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,25	3.309.251,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,03	3.309.251,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.309.249,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.309.248,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.309.248,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.309.248,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.309.248,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,13	3.309.246,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	42,17	3.309.204,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,26	3.309.203,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,41	3.309.202,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.202,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.309.202,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.309.202,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,59	3.309.197,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	25,47	3.309.172,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,66	3.309.171,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,03	3.309.171,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,68	3.309.170,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,16	3.309.167,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.309.167,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,37	3.309.160,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,19	3.309.160,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,63	3.309.153,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.309.153,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.309.153,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,89	3.309.141,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,91	3.309.124,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,20	3.309.120,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	28,49	3.309.091,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,57	3.309.091,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.309.091,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,71	3.309.082,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	11,11	3.309.071,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,63	3.309.068,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.309.068,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,34	3.309.065,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,88	3.309.063,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.309.063,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	33,85	3.309.029,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	15,08	3.309.014,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,88	3.309.012,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,33	3.309.010,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,52	3.309.006,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,12	3.309.000,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	44,79	3.308.955,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,23	3.308.952,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	811,11	3.308.141,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	811,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,40	3.308.140,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,04	3.308.140,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.308.140,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.308.140,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.308.140,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,87	3.308.139,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.308.139,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	39,49	3.308.099,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,49	3.308.099,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.308.099,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.308.098,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,89	3.308.098,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,45	3.308.097,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.308.097,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.308.097,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.308.096,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.308.096,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,82	3.308.095,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.308.095,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.308.095,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,43	3.308.094,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.308.094,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.308.094,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.308.094,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.308.094,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	3.308.093,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,69	3.308.079,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	155,80	3.307.923,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	155,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.307.923,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,40	3.307.910,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.307.910,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.307.910,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.307.910,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,03	3.307.910,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,48	3.307.901,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,94	3.307.897,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	3.307.897,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.307.897,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.307.897,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.307.897,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.897,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.307.897,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.307.897,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.307.897,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.307.897,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.307.896,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.307.896,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	3.307.896,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.896,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,20	3.307.896,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.896,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.307.896,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	3.307.895,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.307.895,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,71	3.307.893,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.307.893,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.307.892,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.307.892,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.307.892,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.892,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.892,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.307.892,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.892,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.307.892,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.892,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,13	3.307.892,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.307.892,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.892,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.307.891,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,40	3.307.879,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.307.879,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.879,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.307.879,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.307.879,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.307.879,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.307.879,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.879,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.307.879,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.307.879,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.307.879,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,40	3.307.866,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,06	3.307.866,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.307.866,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.307.866,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.307.866,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.307.866,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.866,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.866,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.866,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.307.866,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.866,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.307.866,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.307.866,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.307.865,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.307.865,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.307.865,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.307.865,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	1,02	3.307.864,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,50	3.307.864,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.307.863,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.307.863,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,67	3.307.861,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.307.860,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,58	3.307.858,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.307.858,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.307.858,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.307.858,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.307.858,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,71	3.307.855,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	3.307.855,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,43	3.307.854,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.307.854,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	26,94	3.307.827,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	29,02	3.307.798,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,18	3.307.774,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,88	3.307.759,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.307.759,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.307.758,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,20	3.307.747,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.307.747,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,51	3.307.745,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,12	3.307.737,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,89	3.307.734,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	3.307.734,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.307.734,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,14	3.307.728,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,55	3.307.724,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,50	3.307.718,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,76	3.307.716,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,85	3.307.715,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	86,41	3.307.628,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	86,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,21	3.307.628,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,77	3.307.625,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,10	3.307.623,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,18	3.307.621,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.307.621,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,54	3.307.619,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	61,07	3.307.558,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,21	3.307.556,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.307.556,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,44	3.307.550,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,14	3.307.549,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,69	3.307.545,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,17	3.307.536,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,03	3.307.529,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	308,94	3.307.220,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	308,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,34	3.307.213,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1.441,75	3.305.771,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.441,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	68,89	3.305.703,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,72	3.305.695,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	15,96	3.305.679,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,78	3.305.678,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,70	3.305.677,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,21	3.305.672,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.305.672,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,88	3.305.661,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,02	3.305.658,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,95	3.305.655,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,09	3.305.654,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,81	3.305.653,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.305.653,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	2,71	3.305.650,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,06	3.305.650,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,51	3.305.648,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,42	3.305.647,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,83	3.305.636,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.305.635,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.305.635,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.305.635,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.305.635,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,45	3.305.614,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.614,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.305.613,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,43	3.305.613,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.305.613,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.305.612,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.305.612,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,03	3.305.612,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.305.612,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.305.612,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.305.612,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.305.612,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.305.612,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.612,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.612,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.305.612,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.305.611,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.305.611,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.611,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.305.609,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	3.305.609,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.305.609,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.305.609,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,01	3.305.609,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.305.609,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.305.608,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.305.608,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.305.608,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.305.608,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,57	3.305.607,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,42	3.305.607,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.305.607,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.305.607,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.305.607,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.305.607,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.305.607,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,65	3.305.606,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.305.606,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.305.606,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,04	3.305.606,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.305.606,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.605,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,70	3.305.604,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.305.604,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.305.604,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.305.603,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.603,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	3.305.603,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.305.603,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,74	3.305.602,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.602,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.305.602,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,40	3.305.590,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.305.590,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.305.589,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,01	3.305.589,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.305.589,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.305.589,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.305.588,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.588,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.305.588,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	3.305.588,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	3.305.588,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.305.588,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.305.586,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.305.586,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,07	3.305.581,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,86	3.305.579,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.305.578,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.305.578,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.305.578,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,02	3.305.578,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.305.578,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.305.578,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	44,07	3.305.534,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.305.534,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.534,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.305.534,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.534,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.305.534,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.305.533,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.305.533,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,94	3.305.532,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.305.532,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.305.532,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.305.532,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.532,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,15	3.305.532,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.305.532,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.532,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.305.532,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.305.532,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.305.532,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.532,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.305.531,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.305.531,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.305.531,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	3.305.531,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.305.531,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.531,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.305.530,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.530,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.305.530,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,04	3.305.530,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,42	3.305.530,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	3.305.530,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.305.529,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.305.529,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.305.529,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.305.527,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.305.527,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,06	3.305.525,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.305.525,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.305.525,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,40	3.305.522,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,32	3.305.522,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,80	3.305.509,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,13	3.305.509,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,48	3.305.498,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	84,52	3.305.414,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,14	3.305.414,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,73	3.305.412,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,88	3.305.407,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	3.305.407,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.305.407,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.305.407,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	50,40	3.305.356,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	3.305.356,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,88	3.305.355,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,30	3.305.354,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.305.354,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,74	3.305.351,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,54	3.305.344,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	36,61	3.305.307,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,14	3.305.305,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	209,72	3.305.095,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	209,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,84	3.305.094,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	3.305.094,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.305.094,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.094,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.305.094,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,61	3.305.087,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,16	3.305.080,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	18,40	3.305.062,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,27	3.305.062,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	34,68	3.305.027,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	53,29	3.304.974,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	3.304.973,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	58,40	3.304.915,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,38	3.304.910,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,09	3.304.903,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	369,00	3.304.534,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	369,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	17,58	3.304.517,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,71	3.304.516,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	62,66	3.304.453,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.304.453,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	95,80	3.304.357,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	95,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,13	3.304.357,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,95	3.304.356,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.304.356,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,20	3.304.350,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.304.350,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.304.350,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,54	3.304.347,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	77,96	3.304.269,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	77,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,70	3.304.265,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,91	3.304.252,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	67,76	3.304.184,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	67,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,78	3.304.179,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.304.179,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,63	3.304.166,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	55,99	3.304.110,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,07	3.304.105,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,44	3.304.095,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,11	3.304.095,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	34,68	3.304.060,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.304.060,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.304.060,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,55	3.304.060,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	59,93	3.304.000,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	59,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1.065,56	3.302.934,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.065,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,12	3.302.932,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	3.302.932,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,68	3.302.931,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.302.931,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.302.931,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.302.931,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.931,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.302.929,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.929,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,02	3.302.928,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.928,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.302.928,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.302.928,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	3.302.928,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	112,29	3.302.816,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	112,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.816,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.815,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.302.815,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,43	3.302.815,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.302.815,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.302.815,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.302.815,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,60	3.302.814,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.302.814,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.814,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.302.814,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.302.814,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.302.814,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.302.813,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.302.813,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,55	3.302.807,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,57	3.302.806,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	3.302.806,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.806,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,09	3.302.806,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.302.806,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.302.806,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	3.302.806,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.302.806,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.806,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.302.805,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.302.805,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.302.805,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.302.805,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.302.805,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	3.302.805,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.302.805,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,74	3.302.804,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.302.804,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,40	3.302.804,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,14	3.302.804,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.302.803,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.803,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.302.803,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.302.803,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.302.803,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,05	3.302.781,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.302.781,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	3.302.781,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.302.779,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.302.779,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.302.779,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	3.302.779,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.302.779,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,46	3.302.775,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.302.775,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,01	3.302.775,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.302.775,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	3.302.773,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	3.302.773,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,48	3.302.772,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.302.771,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	44,15	3.302.727,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.302.727,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.302.727,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.302.727,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.302.727,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.302.727,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.302.727,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.727,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.302.726,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.302.726,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,74	3.302.726,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.302.726,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.726,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	3.302.725,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	3.302.725,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,24	3.302.725,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.302.725,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.302.725,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.302.725,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	3.302.725,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	3.302.724,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	3.302.724,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.724,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.302.724,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	3.302.724,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,43	3.302.724,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,45	3.302.723,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	3.302.723,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	3.302.722,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	3.302.722,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	3.302.722,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	3.302.722,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.722,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	3.302.722,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	3.302.722,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,40	3.302.710,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	3.302.710,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.302.709,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,65	3.302.709,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	3.302.709,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	3.302.709,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	606.451,40	**13.931,76**	**3.302.709,11**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 2.710.189,47

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 3.292,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		902,78	0,00	4.195,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	902,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		902,78	**0,00**	**4.195,13**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		38,34	0,00	38,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	38,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		38,34	**0,00**	**38,34**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 4.554,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		893,13	0,00	5.447,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	893,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	11,09	5.436,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	11,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		11,09	0,00	5.447,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	11,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		904,22	**11,09**	**5.447,72**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 97.786,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		4,19	0,00	97.790,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		0,00	0,04	97.790,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		5,24	0,00	97.795,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		326,59	0,00	98.122,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	326,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		18.806,75	0,00	116.928,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	18.806,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,00	1.910,73	115.018,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 97.786,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.910,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	0,12	115.017,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	115.017,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	28,37	114.989,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	28,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	114.989,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	114.989,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,56	114.988,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	114.988,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,19	114.984,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	114.984,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	114.984,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,59	114.982,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	114.982,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	114.982,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	114.982,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,27	114.981,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,95	114.980,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 97.786,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,00	0,04	114.980,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	114.980,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	326,65	114.653,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	326,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	114.653,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	114.653,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	114.653,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	28,37	0,00	114.682,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	28,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19.171,14	**2.275,19**	**114.682,05**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 44.482,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.446,46	0,00	46.928,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.446,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3.523,44	0,00	50.452,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	3.523,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5.969,90	**0,00**	**50.452,35**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 2.412,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	2.412,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	272,67	0,00	2.685,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	272,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	272,67	**0,01**	**2.685,28**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 28.976,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		764,20	0,00	29.740,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	764,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		0,01	0,00	29.740,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
		764,21	**0,00**	**29.740,53**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 327.517,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		24.968,01	0,00	352.485,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	24.968,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		24.968,01	**0,00**	**352.485,05**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN **Saldo Anterior:** 241.954,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		62.749,00	0,00	304.703,00	PROVISÃO NF 12742487, 12747121, 12747107 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	62.749,00		PROVISÃO NF 12742487, 12747121, 12747107 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		62.749,00	**0,00**	**304.703,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 410.241,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026		1.740,50	0,00	411.982,27	INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.740,50		INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026
		788,40	0,00	412.770,67	INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	788,40		INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026
08/05/2026		176,00	0,00	412.946,67	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	176,00		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
		15.664,50	0,00	428.611,17	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15.664,50		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
12/05/2026		1,76	0,00	428.612,93	INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
		3,60	0,00	428.616,53	INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
13/05/2026		49,69	0,00	428.666,22	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,69		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
		306,45	0,00	428.972,67	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	306,45		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 410.241,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	1,56	0,00	428.974,23	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
15/05/2026	41,86	0,00	429.016,09	INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,86		INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026
21/05/2026	3,00	0,00	429.019,09	INVENTÁRIO Nº 56015 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 56015 DO MÊS 05/2026
26/05/2026	0,17	0,00	429.019,26	INVENTÁRIO Nº 56339 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 56339 DO MÊS 05/2026
30/05/2026	1.400,98	0,00	430.420,24	INVENTÁRIO Nº 56598 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.400,98		INVENTÁRIO Nº 56598 DO MÊS 05/2026
	20.178,47	**0,00**	**430.420,24**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 37.197,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	7,75	0,00	37.205,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	71,52	0,00	37.276,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	148,12	0,00	37.424,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	148,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	49,25	0,00	37.474,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,09	0,00	37.480,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,88	0,00	37.481,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,14	0,00	37.483,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,38	0,00	37.486,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	18,50	0,00	37.505,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,02	0,00	37.514,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 37.197,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	11,03	0,00	37.525,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,49	0,00	37.530,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	46,32	0,00	37.576,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,11	0,00	37.588,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	96,68	0,00	37.684,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	96,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	16,42	0,00	37.701,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	163,42	0,00	37.864,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	163,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	23,00	0,00	37.887,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,86	0,00	37.894,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,77	0,00	37.895,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	264,09	0,00	38.159,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	264,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,79	0,00	38.162,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,47	0,00	38.163,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,54	0,00	38.173,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,97	0,00	38.176,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,53	0,00	38.182,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 37.197,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	18,43	0,00	38.200,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,15	0,00	38.204,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,54	0,00	38.213,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	63,07	0,00	38.276,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,44	0,00	38.288,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,75	0,00	38.294,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	73,87	0,00	38.368,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,35	0,00	38.375,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,68	0,00	38.379,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,76	0,00	38.385,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,09	0,00	38.387,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,84	0,00	38.395,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,00	0,00	38.398,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,70	0,00	38.399,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	266,94	0,00	38.666,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	266,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,40	0,00	38.668,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 37.197,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	10,32	0,00	38.678,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	220,20	0,00	38.899,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	220,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	20,18	0,00	38.919,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,19	0,00	38.922,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,22	0,00	38.925,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	567,11	0,00	39.492,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	567,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,59	0,00	39.508,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,67	0,00	39.524,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10,62	0,00	39.534,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	23,27	0,00	39.557,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,50	0,00	39.573,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,96	0,00	39.574,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,16	0,00	39.582,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,36	0,00	39.591,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,77	0,00	39.592,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	379,00	0,00	39.971,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	379,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 37.197,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	6,70	0,00	39.978,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	73,59	0,00	40.051,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	111,87	0,00	40.163,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	31,09	0,00	40.194,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,00	0,00	40.201,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,81	0,00	40.216,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,23	0,00	40.220,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,89	0,00	40.221,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	35,31	0,00	40.257,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	35,67	0,00	40.292,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,54	0,00	40.294,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,41	0,00	40.294,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,10	0,00	40.296,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,55	0,00	40.298,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	18,43	0,00	40.316,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	22,46	0,00	40.339,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 37.197,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	14,15	0,00	40.353,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13,44	0,00	40.366,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,40	0,00	40.382,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,72	0,00	40.385,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.869,36	0,00	43.254,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.869,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	169,52	0,00	43.423,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	169,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	178,81	0,00	43.602,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	178,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,79	0,00	43.609,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,51	0,00	43.612,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,58	0,00	43.613,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	53,43	0,00	43.667,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	186,47	0,00	43.853,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	186,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10,32	0,00	43.863,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	56,27	0,00	43.920,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,25	0,00	43.928,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	63,96	0,00	43.992,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 37.197,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	63,49	0,00	44.055,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,63	0,00	44.056,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,18	0,00	44.059,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,31	0,00	44.064,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,40	0,00	44.071,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,26	0,00	44.075,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	45,00	0,00	44.120,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,68	0,00	44.125,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,86	0,00	44.128,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	26,71	0,00	44.154,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	32,23	0,00	44.187,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10,18	0,00	44.197,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,88	0,00	44.200,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,65	0,00	44.200,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,04	0,00	44.201,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,69	0,00	44.213,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 37.197,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,37	0,00	44.215,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,50	0,00	44.218,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	16,42	0,00	44.234,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	25,68	0,00	44.260,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	733,66	0,00	44.994,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	733,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,70	0,00	44.994,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,80	0,00	44.999,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,30	0,00	45.013,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	56,79	0,00	45.070,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,70	0,00	45.073,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,21	0,00	45.076,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,32	0,00	45.076,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	29,01	0,00	45.105,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,55	0,00	45.107,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	32,35	0,00	45.139,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3.024,66	0,00	48.164,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.024,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 37.197,40

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		850,01	0,00	49.014,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	850,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		7,19	0,00	49.021,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
		11.824,31	**0,00**	**49.021,71**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -363.874,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026		0,00	0,52	-363.875,03	INVENTÁRIO Nº 55207 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 55207 DO MÊS 05/2026
06/05/2026		0,00	1.895,00	-365.770,03	INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.895,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026
		0,00	884,67	-366.654,70	INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	884,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026
08/05/2026		0,00	170,67	-366.825,37	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	170,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
		0,00	13.938,73	-380.764,10	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.938,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026
12/05/2026		0,00	48,01	-380.812,11	INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	48,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026
13/05/2026		0,00	185,57	-380.997,68	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	185,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
		0,00	241,21	-381.238,89	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	241,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026
14/05/2026		0,00	242,14	-381.481,03	INVENTÁRIO Nº 55719 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	242,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 55719 DO MÊS 05/2026
15/05/2026		0,00	136,38	-381.617,41	INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	136,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026
21/05/2026		0,00	84,28	-381.701,69	INVENTÁRIO Nº 56062 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	84,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 56062 DO MÊS 05/2026
27/05/2026		0,00	3.000,00	-384.701,69	INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	3.000,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026
		0,00	1.400,98	-386.102,67	INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.400,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026
		0,00	1.160,04	-387.262,71	INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.160,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN — **Saldo Anterior:** -363.874,51

	0,00	**23.388,20**	**387.262,71-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 1.146.917,87

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026		209,41	0,00	1.147.127,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,41		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
29/05/2026		284.924,27	0,00	1.432.051,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	284.924,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		6.612,52	0,00	1.438.664,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.612,52		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		291.746,20	**0,00**	**1.438.664,07**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 515.655,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		134.530,38	0,00	650.185,83	PROVISÃO N.F. 2288726909/2289529823 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	134.530,38		PROVISÃO N.F. 2288726909/2289529823 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
		134.530,38	**0,00**	**650.185,83**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN — **Saldo Anterior:** 22.464,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		5.616,00	0,00	28.080,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 215
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 215
		5.616,00	**0,00**	**28.080,00**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 36.812,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026		21,44	0,00	36.833,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 17793 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,44		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 17793 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.454,02	0,00	42.287,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 36.812,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026		0,00	5.454,02	36.833,76	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.454,02	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	163,17	36.670,59	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	163,17	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		1.399,58	0,00	38.070,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.399,58		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		163,17	0,00	38.233,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,17		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	21,44	38.211,90	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 17793 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21,44	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 17793 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	1.399,58	36.812,32	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.399,58	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.
31/05/2026		1.399,58	0,00	38.211,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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) - NF
		5.454,02	0,00	43.665,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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) - NF
		517,15	0,00	44.183,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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) - NF
		14.408,96	**7.038,21**	**44.183,07**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 140.579,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		0,02	0,00	140.579,03	COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MES 04/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	0,02		COMPL REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MES 04/2026
		0,00	22.833,33	117.745,70	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22.833,33	0,00		ESTORNO REGISTRO DO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 140.579,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026
12/05/2026		3.600,00	0,00	121.345,70	REF COMPRA/SERV N.F. 59 - EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		REF COMPRA/SERV N.F. 59 - EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI
31/05/2026		22.833,33	0,00	144.179,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 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 8815
		26.433,35	**22.833,33**	**144.179,03**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 198.027,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		17.260,00	0,00	215.287,42	REF COMPRA/SERV. N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.260,00		REF COMPRA/SERV. N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	40.200,00	175.087,42	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.200,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026
31/05/2026		22.994,51	0,00	198.081,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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
		1.800,00	0,00	199.881,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 008/2025 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 54
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 54
		42.054,51	**40.200,00**	**199.881,93**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 5.825,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.165,00	0,00	6.990,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2021 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI -

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 5.825,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 122842
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 122842
		1.165,00	**0,00**	**6.990,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 298.845,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		59.769,00	0,00	358.614,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER CONTABIL SS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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
		59.769,00	**0,00**	**358.614,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 168.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		42.000,00	0,00	210.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2085
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) - NF 2085
		42.000,00	**0,00**	**210.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.310.428,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		30.000,00	0,00	1.340.428,01	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - MES 05/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - MES 05/2026
08/05/2026		15.931,77	0,00	1.356.359,78	NF.41247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 05/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.931,77		NF.41247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 05/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.310.428,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		98.000,00	0,00	1.454.359,78	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 289
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 289
		93.713,64	0,00	1.548.073,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 11
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	93.713,64		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 11
		40.000,00	0,00	1.588.073,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1372
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 1372
		30.000,00	0,00	1.618.073,42	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	30.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
		27.775,00	0,00	1.645.848,42	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 37
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 37
		335.420,41	**0,00**	**1.645.848,42**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 771.983,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		0,00	47.119,23	724.864,23	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - MESES 06/2025 A 01/2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	47.119,23	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - MESES 06/2025 A 01/2026
31/05/2026		14.300,00	0,00	739.164,23	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 771.983,46

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 18
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	14.300,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 18
31/05/2026		33.969,81	0,00	773.134,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1571/1572/1022026
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 1571/1572/1022026
		4.662,50	0,00	777.796,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 019/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2316
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 2316
		6.006,21	0,00	783.802,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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) - NF
		8.254,81	0,00	792.057,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 607
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	8.254,81		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 607
		45.000,00	0,00	837.057,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 44
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 44
		52.000,00	0,00	889.057,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 23
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 23
		450,00	0,00	889.507,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 771.983,46

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) - NF
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) - NF
31/05/2026		12.868,60	0,00	902.376,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5882
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 5882
		177.511,93	**47.119,23**	**902.376,16**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 948.559,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		0,00	1.225,00	947.334,10	ESTORNO P/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	1.225,00	0,00		ESTORNO P/REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA -04/2026
31/05/2026		29.000,00	0,00	976.334,10	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 10
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 10
		90.000,00	0,00	1.066.334,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2024 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 16
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 16
		49.000,00	0,00	1.115.334,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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) - NF

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 948.559,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		40.000,00	0,00	1.155.334,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 162
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 162
		1.260,00	0,00	1.156.594,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2916
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) - NF 2916
		25.355,00	0,00	1.181.949,10	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7945/8446
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	25.355,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7945/8446
		234.615,00	**1.225,00**	**1.181.949,10**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 347.700,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		69.540,00	0,00	417.240,00	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 1853
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 1853
		69.540,00	**0,00**	**417.240,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 57.600,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		14.400,00	0,00	72.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15588
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 15588

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 57.600,00

	14.400,00	**0,00**	**72.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN**

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 4.186.980,48

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		155.669,00	0,00	4.342.649,48	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64050
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	155.669,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64050
		871.296,04	0,00	5.213.945,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64022
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	871.296,04		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64022
		1.026.965,04	**0,00**	**5.213.945,52**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN**

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 5.462.428,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026		776.165,52	0,00	6.238.594,46	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 008
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	776.165,52		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 027/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 008
31/05/2026		139.708,99	0,00	6.378.303,45	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 24761
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	139.708,99		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 24761
		137.200,00	0,00	6.515.503,45	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.200,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		433.308,34	0,00	6.948.811,79	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. 16
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	433.308,34		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN — **Saldo Anterior:** 5.462.428,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF. 16
31/05/2026		334.900,00	0,00	7.283.711,79	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	334.900,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA
		1.821.282,85	**0,00**	**7.283.711,79**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 388.261,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		34.723,85	0,00	422.985,07	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 29826
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	34.723,85		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 29826
		34.723,85	**0,00**	**422.985,07**	**<<== 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:** 6.429.779,48

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		1.695.898,13	0,00	8.125.677,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3212
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.695.898,13		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3212
		1.695.898,13	**0,00**	**8.125.677,61**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN — **Saldo Anterior:** 21.500.729,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026		4.794,60	0,00	21.505.524,07	BAIXA ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 16402
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.794,60		BAIXA ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 16402
		4.794,60	0,00	21.510.318,67	BAIXA ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 16402
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.794,60		BAIXA ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 16402

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 21.500.729,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2026	159.820,00	0,00	21.670.138,67	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 020/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06
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 06
	1.898.063,25	0,00	23.568.201,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 17
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.898.063,25		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 021/2024 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 17
	67.419,85	0,00	23.635.621,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 931
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	67.419,85		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2024 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 931
	3.116.527,00	0,00	26.752.148,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 031/2022 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 18
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 18
	5.251.419,30	**0,00**	**26.752.148,77**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN**

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 1.314.174,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026	351.147,41	0,00	1.665.322,27	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 122026
Contrapartida: 10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	351.147,41		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 122026
	351.147,41	**0,00**	**1.665.322,27**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN**

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 206.594,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	45.900,00	0,00	252.494,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 206.594,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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) - NF
		45.900,00	**0,00**	**252.494,51**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 766.543,62

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		191.468,24	0,00	958.011,86	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 358
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	191.468,24		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 358
		191.468,24	**0,00**	**958.011,86**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN **Saldo Anterior:** 85.060,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		21.265,00	0,00	106.325,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 012/2022 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 180
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 180
		21.265,00	**0,00**	**106.325,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN**

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 113.730,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		90,00	0,00	113.820,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 375
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	90,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 055/2022 - RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO (METACLIN) - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 375
		90,00	**0,00**	**113.820,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN**

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 898.530,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026		6.750,00	0,00	905.280,43	REF. COMPRA/SERV NF 1457 SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.750,00		REF. COMPRA/SERV NF 1457 SOLAR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 898.530,43

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA
31/05/2026		304.779,85	0,00	1.210.060,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 325
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	304.779,85		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 005/2024 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 325
		311.529,85	**0,00**	**1.210.060,28**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 111.437,03

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		6.327,00	0,00	117.764,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 54560
Contrapartida:	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 54560
		13.812,50	0,00	131.576,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3106
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	13.812,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 058/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3106
		7.750,00	0,00	139.326,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
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) - NF
		27.889,50	**0,00**	**139.326,53**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 403.780,35

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		103.879,58	0,00	507.659,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1270
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	103.879,58		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1270
		103.879,58	**0,00**	**507.659,93**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 403.780,35

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 35.785,66

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026		9.827,39	0,00	45.613,05	REF COMPRA N.F. 62995 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.827,39		REF COMPRA N.F. 62995 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		9.827,39	**0,00**	**45.613,05**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 79.133,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026		15.454,26	0,00	94.587,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1174
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	15.454,26		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1174
		6.960,00	0,00	101.547,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.960,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF
		22.414,26	**0,00**	**101.547,65**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS **Saldo Anterior:** 75.199,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026		14.045,51	0,00	89.245,49	PROVISÃO N.F.136502/136501/136507/136500 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.045,51		PROVISÃO N.F.136502/136501/136507/136500 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		14.045,51	**0,00**	**89.245,49**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS**

Conta Analítica: 10268 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026		1.940,30	0,00	1.940,30	RECLASS PAGTO N.F. 2305 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.940,30		RECLASS PAGTO N.F. 2305 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO
		1.940,30	**0,00**	**1.940,30**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL**

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 23,06

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 23,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,16	0,00	23,22	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFAS BANCARIAS
07/05/2026	0,16	0,00	23,38	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFAS BANCARIAS
08/05/2026	0,00	0,01	23,37	ESTORNO DESP BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,01	0,00		ESTORNO DESP BANCARIAS
	0,64	0,00	24,01	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,64		TARIFAS BANCARIAS
12/05/2026	0,08	0,00	24,09	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,08		TARIFAS BANCARIAS
13/05/2026	0,24	0,00	24,33	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFAS BANCARIAS
14/05/2026	0,08	0,00	24,41	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,08		TARIFAS BANCARIAS
15/05/2026	0,36	0,00	24,77	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,36		TARIFAS BANCARIAS
18/05/2026	0,00	0,01	24,76	PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	8.913,67	0,00		PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.913,66		PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,01	0,00	24,77	DESPESA BANCARIA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,01		DESPESA BANCARIA
19/05/2026	0,32	0,00	25,09	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,32		TARIFAS BANCARIAS
20/05/2026	0,12	0,00	25,21	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,12		TARIFAS BANCARIAS
21/05/2026	0,20	0,00	25,41	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,20		TARIFAS BANCARIAS
22/05/2026	0,24	0,00	25,65	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFAS BANCARIAS
26/05/2026	0,12	0,00	25,77	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,12		TARIFAS BANCARIAS
27/05/2026	0,16	0,00	25,93	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,16		TARIFAS BANCARIAS
28/05/2026	0,24	0,00	26,17	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,24		TARIFAS BANCARIAS
29/05/2026	0,40	0,00	26,57	TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	0,40		TARIFAS BANCARIAS
	3,53	**0,02**	**26,57**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

ANDRE SILVA SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.06.19 11:43:46 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602690000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.18 16:27:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	271753233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - VALOR DEVOLVIDO EM 12/09/2024	564,91	564,91
56756	271753244	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - VALOR DEVOLVIDO EM 12/09/2024	227,91	227,91
56756	271753255	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA PAGTO N.F. 105237 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEVOLVIDO EM 27/03/2026	900,00	900,00
56756	271753266	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 16402	4.794,60	4.794,60
56756	271753277	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 16402	4.794,60	4.794,60
56756	271753288	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTADO NO PAGAMENTO DA NF 290877 EM 24/09/2024	393,78	393,78
56756	271791013	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - MES 05/2026	30.000,00	30.000,00
56756	271791107	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 54727 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	8.126,93	8.126,93
56756	271791111	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 54728 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	1.663,18	1.663,18
56756	271791466	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	1.574,60	1.574,60
56756	271791488	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	1.497,92	1.497,92
56756	271791499	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	1.330,01	1.330,01
56756	271791508	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	427,60	427,60
56756	271800577	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 14 - MURRA REF. DARF IRRF MES 12/2024 - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	416,63	416,63
56756	271800611	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. 14 - DARF CSRF REF. MES 12/2024 EM DUPLICIDADE - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	1.291,54	1.291,54
56756	271800622	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 54727 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -	37.790,22	37.790,22

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL		
56756	27180063	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 54728 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	7.733,79	7.733,79
56756	27180064	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	6.965,34	6.965,34
56756	27180065	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	6.184,66	6.184,66
56756	27180066	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	4.822,71	4.822,71
56756	27180067	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	1.988,34	1.988,34
56756	27180068	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	1.291,54	1.291,54
56756	27180069	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	930,00	930,00
56756	27180070	1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 36374 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA - AGUARDANDO ABERTURA DE CONTA CONTABIL	294,21	294,21
56756	27181946	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	ESTORNO RECLASS ISS RETIDO S/ NF 24457 INGOH MES 04/2022 - NÃO DEDUZIDO DO PAGAMENTO	8.129,08	8.129,08
56756	27181947	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	RECLASS ISS RETIDO S/ NF 535 CLINEFRO - ISS NÃO DEDUZIDO DO PGTO	2.386,80	2.386,80
56756	27181948	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	RECLASS ISS RETIDO S/NF. 463/464/471/472/447/448/459/460 MEDIAL BRASIL - NÃO DEDUZIDO DO PAGTO REF 2022	45.603,53	45.603,53
63809	27055165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	700,50	
63809	27055165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	541,80	
63809	27055165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.242,30
63809	27055198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.204,26	
63809	27055198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.204,26
63809	27055199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.148,28	
63809	27055199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.683,64	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		34.831,92
63809	27055200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.000,00	
63809	27055200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.000,00
63809	27055204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.330,00	
63809	27055204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.330,00
63809	27055232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	84,40	
63809	27055232	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.090,00	
63809	27055232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.174,40
63809	27055257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.024,00	
63809	27055257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.024,00
63809	27055262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.723,00	
63809	27055262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.723,00
63809	27055263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	431,70	
63809	27055263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	649,00	
63809	27055263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.080,70
63809	27055296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.630,43	
63809	27055296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26.630,43
63809	27055365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.558,40	
63809	27055365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.558,40
63809	27055400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3276 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.872,80	
63809	27055400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3276 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.872,80
63809	27055403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.666,00	
63809	27055403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.666,00
63809	27055404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.878,00	
63809	27055404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.878,00
63809	27055442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	193,03	
63809	27055442		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		193,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	598,40	
63809	27055454		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		598,40
				Total do dia:	**296.132,07**	**296.132,07**

URUAÇU, 02 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	26846284	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	1.061,75
56756	27078046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 318719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	12.284,82	12.284,82
56756	27082994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 177842 - NCH BRASIL LTDA (LÇDO EM DUPLICIDADE EM 10/2025)	9.684,70	9.684,70
56756	27082999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. A NF 4274 - DROGAL MEDICAMENTOS (EM DUPLICIDADE)	10.000,00	10.000,00
56756	27097448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505	117,00	117,00
56756	27097449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505	1.170,00	1.170,00
56756	27097450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505	409,50	409,50
56756	27097451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.1505	58,50	58,50
56756	27097452	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	1.898.063,25	1.898.063,25
56756	27097453	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
56756	27097531	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	409.852,40	409.852,40
56756	27097534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO 318719	11.697,72	11.697,72
56756	27097535	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	25.355,00	25.355,00
56756	27098449	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
56756	27098457	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	155.669,00	155.669,00
56756	27098460	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	871.296,04	871.296,04
56756	27098463	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	1.695.898,13	1.695.898,13
56756	27098556	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	304.779,85	304.779,85
56756	27098559	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO P/REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E	1.225,00	1.225,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA LTDA -04/2026		
56756	27098560	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	41.760,00	41.760,00
56756	27098563	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 12742487, 12747121, 12747107 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	62.749,00	62.749,00
56756	27098565	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO N.F. 2288726909/2289529823 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	134.530,38	134.530,38
56756	27098566	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)	90,00	90,00
56756	27098569	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	139.708,99	139.708,99
56756	27098576	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	P R O V I S Ã O N.F.136502/136501/136507/136500 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	14.045,51	14.045,51
56756	27101968	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	433.308,34	433.308,34
56756	27101975	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	348.000,00	348.000,00
56756	27101979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026	40.200,00	40.200,00
56756	27101980	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	67.419,85	67.419,85
56756	27115995	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
56756	27116001	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	351.147,41	351.147,41
56756	27116002	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 122026	351.147,41	351.147,41
56756	27116009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 6754 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.966,61	13.966,61
56756	27116012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 318719	178,20	178,20
56756	27117278	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 - MES 04/2026	0,02	0,02
56756	27132701	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG INSS EMPRESA MÊS 04/2026	3.489,50	3.489,50
56756	27132702	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG FGTS MÊS 04/2026	516,80	516,80
56756	27258135	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 021/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026	22.833,33	22.833,33
56756	27258143	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF COMPRA/SERV. N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.260,00	17.260,00
56756	27258144	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ENCERRAMENTO CONTRATO 003/2025 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	120.790,00	120.790,00
56756	27258145	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	28.500,00	28.500,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 02 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATOS A FATURAR	057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
56756	27258148	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - MESES 06/2025 A 01/2026	47.119,23	47.119,23
				Total do dia:	**10.866.778,84**	**10.866.778,84**

URUAÇU, 04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27097538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	163,17
56756	27097539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	5.454,02
56756	27097540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,58	1.399,58
56756	27097541	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE NF 17793 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,44	21,44
56756	27137377	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
63776	27018031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	172.800,00	
63776	27018031		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		172.800,00
63776	27018033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	53,28	
63776	27018033		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		53,28
63776	27018035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.076,66	
63776	27018035		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.076,66
63776	27018038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.949,40	
63776	27018038		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.949,40
63776	27018039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 319203 SÉRIE 001	400,00	
63776	27018039		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 319203 SÉRIE 001		400,00
63776	27018040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	80,11	
63776	27018040		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		80,11
63809	27055163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55556 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	499,50	
63809	27055163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55556 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA		499,50
63809	27055201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65264 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.911,00	
63809	27055201		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 65264 - MAEVE		7.911,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
63809	27055202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.567,50	
63809	27055202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.567,50
63809	27055233	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	28,50	
63809	27055233	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	61,20	
63809	27055233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	17.455,57	
63809	27055233	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	484,50	
63809	27055233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		18.029,77
63809	27055259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.985,30	
63809	27055259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.985,30
63809	27055260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.074,00	
63809	27055260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.074,00
63809	27055261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.867,00	
63809	27055261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		39.867,00
63809	27055295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.002,00	
63809	27055295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.002,00
63809	27055297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.510,00	
63809	27055297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.510,00
63809	27055298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS	492,66	
63809	27055298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.241,40	
63809	27055298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4383 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.734,06
63809	27055363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3281 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.098,00	
63809	27055363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3281 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.098,00
63809	27055398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.896,17	
63809	27055398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.896,17
63809	27055410	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 17793 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,44	
63809	27055410		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 17793 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,44
63809	27055411	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055411		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
63809	27055413	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,58	
63809	27055413		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.399,58
63809	27055414	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
63809	27055414		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 202604 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
63809	27055485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	592,00	
63809	27055485		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1496 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		592,00
63809	27055486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
63809	27055486		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
63809	27055487	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.187,96	
63809	27055487		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 684065 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.187,96
63809	27055488	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.694,00	
63809	27055488		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64360 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.694,00
63809	27055489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.368,80	
63809	27055489		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64285 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.368,80
63809	27056078	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 344/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	16.413.844,83	
63809	27056078		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 344/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		16.413.844,83
				Total do dia:	**17.356.518,78**	**17.356.518,78**

URUAÇU, 05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27054691	1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 05 UN - ARMÁRIO EM AÇO ARQUIVO - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº	5.250,00	5.250,00
56756	27078146	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	TARIFAS BANCARIAS	0,16	0,16
63767	27017883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 55207 DO MÊS 05/2026	0,52	
63767	27017883		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 55207 DO MÊS 05/2026		0,52
63809	27055162	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 403673 - SUPERMEDICA	5.000,46	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
63809	27055162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 403673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.000,46
63809	27055164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7449 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	765,00	
63809	27055164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7449 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		765,00
63809	27055167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.726,40	
63809	27055167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.726,40
63809	27055203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA	4.030,00	
63809	27055203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA		4.030,00
63809	27055258	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.062,64	
63809	27055258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.062,64
63809	27055330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	884,00	
63809	27055330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		884,00
63809	27055331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63559 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.172,00	
63809	27055331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63559 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.172,00
63809	27055332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	19.410,00	
63809	27055332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		19.410,00
63809	27055333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	37.590,67	
63809	27055333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		37.590,67
63809	27055364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA	7.350,00	
63809	27055364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA		7.350,00
63809	27055397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.584,80	
63809	27055397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.584,80
63809	27055399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7465 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	455,00	
63809	27055399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7465 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		455,00
63809	27055401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	576,00	
63809	27055401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 27248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		576,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
63809	27055402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.420,00	
63809	27055402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.420,00
63809	27055406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	4.042,60	
63809	27055406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		4.042,60
63809	27055412	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	209,41	
63809	27055412		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		209,41
				Total do dia:	**103.529,66**	**103.529,66**

URUAÇU, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63767	27017884	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026	788,40	
63767	27017884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026		788,40
63767	27017885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026	884,67	
63767	27017885		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 55260 DO MÊS 05/2026		884,67
63767	27017886	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026	1.740,50	
63767	27017886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026		1.740,50
63767	27017887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026	1.895,00	
63767	27017887		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 55299 DO MÊS 05/2026		1.895,00
63809	27055149	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	162,44	
63809	27055149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.288,17	
63809	27055149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65449 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.450,61
63809	27055155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.525,00	
63809	27055155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3315 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		7.525,00
63809	27055166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.406,96	
63809	27055166	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	332,00	
63809	27055166	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	505,20	
63809	27055166	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	582,40	
63809	27055166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.826,56
63809	27055169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.513,60	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.513,60
63809	27055178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25775 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	970,20	
63809	27055178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25775 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		970,20
63809	27055191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4396 - DROGAL MEDICAMENTOS	13.854,14	
63809	27055191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4396 - DROGAL MEDICAMENTOS		13.854,14
63809	27055241	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.517,82	
63809	27055241	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.998,00	
63809	27055241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	39,80	
63809	27055241	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	300,00	
63809	27055241	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	420,00	
63809	27055241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		17.275,62
63809	27055242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	598,00	
63809	27055242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		598,00
63809	27055280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	22.550,00	
63809	27055280		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		22.550,00
63809	27055289	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5831 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	
63809	27055289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5831 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
63809	27055290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	12.183,46	
63809	27055290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2965 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		12.183,46
63809	27055313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 690799 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	739,77	
63809	27055313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 690799 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		739,77
63809	27055329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.387,91	
63809	27055329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.387,91
63809	27055355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.250,00	
63809	27055355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.250,00
63809	27055374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25726 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25.652,42	
63809	27055374		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 25726 - MEDICAMENTAL		25.652,42

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR LTDA		
63809	27055386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4393 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.880,42	
63809	27055386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4393 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.880,42
63809	27055389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00	
63809	27055389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.000,00
63809	27055390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3310 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9.504,00	
63809	27055390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3310 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		9.504,00
63809	27055444	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
63809	27055444		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
63809	27055451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
63809	27055451		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2085 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
63809	27055490	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	876,49	
63809	27055490		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		876,49
63809	27055491	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	
63809	27055491		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ERICA APARECIDA BATISTA		876,49
63809	27055492	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES	876,49	
63809	27055492		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES		876,49
63809	27055493	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - HELOISE SILVA BASTOS	876,49	
63809	27055493		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - HELOISE SILVA BASTOS		876,49
63809	27055494	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ISABELA SCHIAVONI	876,49	
63809	27055494		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ISABELA SCHIAVONI		876,49
63809	27055495	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - JANAINA BENTA DA SILVA	876,49	
63809	27055495		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - JANAINA BENTA DA SILVA		876,49
63809	27055496	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. 52026 - JANAINA	876,49	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		CRISTINA CELESTINO SANTOS		
63809	27055496		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		876,49
63809	27055497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23.179,67	
63809	27055497		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 397633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		23.179,67
63809	27055498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.778,88	
63809	27055498		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 397626 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.778,88
63809	27055499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.486,20	
63809	27055499		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 397598 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.486,20
63809	27055500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.932,10	
63809	27055500		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 397601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.932,10
63809	27055501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
63809	27055501		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
63809	27055502	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	
63809	27055502		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - JEFTE SOUSA DE SENA		876,49
63809	27055503	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS	876,49	
63809	27055503		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS		876,49
63809	27055504	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	876,49	
63809	27055504		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		876,49
63809	27055505	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA	876,49	
63809	27055505		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA		876,49
63809	27055506	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - KAROLLYNE GUALBERTO	876,49	
63809	27055506		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - KAROLLYNE GUALBERTO		876,49

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055507	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES	876,49	
63809	27055507		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES		876,49
63809	27055508	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	876,49	
63809	27055508		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		876,49
63809	27055509	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	876,49	
63809	27055509		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS		876,49
63809	27055510	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	876,49	
63809	27055510		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		876,49
63809	27055511	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	876,49	
63809	27055511		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		876,49
63809	27055512	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - MARCEL TAKESHI SHONO	876,49	
63809	27055512		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - MARCEL TAKESHI SHONO		876,49
63809	27055513	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	
63809	27055513		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - MARIA EDUARA NOVAIS		876,49
63809	27055514	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA	876,49	
63809	27055514		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA		876,49
63809	27055515	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	876,49	
63809	27055515		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		876,49
63809	27055516	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	876,49	
63809	27055516		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		876,49
63809	27055517	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	876,49	
63809	27055517		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 52026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		876,49

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
63809	27055518	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO	876,49	
63809	27055518		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO		876,49
63809	27055519	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA	876,49	
63809	27055519		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA		876,49
63809	27055520	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	876,49	
63809	27055520		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		876,49
63809	27055521	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	876,49	
63809	27055521		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		876,49
63809	27055522	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - TAYMARA LEAL POLONIATO	876,49	
63809	27055522		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - TAYMARA LEAL POLONIATO		876,49
63809	27055523	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - THAYNARA PIRES MENDES	876,49	
63809	27055523		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - THAYNARA PIRES MENDES		876,49
63809	27055524	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	876,49	
63809	27055524		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		876,49
63809	27055525	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
63809	27055525		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82
63809	27055526	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	
63809	27055526		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA		1.231,82
63809	27055527	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	1.231,82	
63809	27055527		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS		1.231,82
63809	27055528	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	
63809	27055528		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 52026 - ANDRESSA		1.231,82

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	DAVID ORNELAS ARAUJO		
63809	27055529	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	
63809	27055529		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		1.231,82
63809	27055530	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
63809	27055530		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82
63809	27055531	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - BARBARA GOMES	1.231,82	
63809	27055531		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - BARBARA GOMES		1.231,82
63809	27055532	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	
63809	27055532		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
63809	27055533	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	
63809	27055533		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
63809	27055534	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - EDERSON SOUZA SILVA	1.231,82	
63809	27055534		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - EDERSON SOUZA SILVA		1.231,82
63809	27055535	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
63809	27055535		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
63809	27055536	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	1.231,82	
63809	27055536		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO		1.231,82
63809	27055537	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - FREDERICO LISITA COSTA	1.231,82	
63809	27055537		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - FREDERICO LISITA COSTA		1.231,82
63809	27055538	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
63809	27055538		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
63809	27055539	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL SCHENA	1.231,82	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055539		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - GABRIEL SCHENA		1.231,82
63809	27055540	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	
63809	27055540		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA		1.231,82
63809	27055541	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA	1.231,82	
63809	27055541		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA		1.231,82
63809	27055542	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	
63809	27055542		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO		1.231,82
63809	27055543	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ISABELLA INÁCIO ALVES	1.231,82	
63809	27055543		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ISABELLA INÁCIO ALVES		1.231,82
63809	27055544	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	
63809	27055544		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
63809	27055545	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	
63809	27055545		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ		1.231,82
63809	27055546	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
63809	27055546		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - LUANNA FONSECA GOMES		1.231,82
63809	27055547	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
63809	27055547		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82
63809	27055548	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	
63809	27055548		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR		1.231,82
63809	27055549	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
63809	27055549		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82
63809	27055550	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 52026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
63809	27055550		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
63809	27055551	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	
63809	27055551		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA		1.231,82
63809	27055552	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	
63809	27055552		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO		1.231,82
63809	27055553	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA	1.231,82	
63809	27055553		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA		1.231,82
63809	27055554	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
63809	27055554		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		1.231,82
63809	27055555	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
63809	27055555		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82
63809	27055556	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	
63809	27055556		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ANA BARBISAN DE SOUZA		876,49
63809	27055557	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	876,49	
63809	27055557		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		876,49
63809	27055558	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ANA PAULA QUIREZA	876,49	
63809	27055558		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ANA PAULA QUIREZA		876,49
63809	27055559	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	876,49	
63809	27055559		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO		876,49
63809	27055560	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	
63809	27055560		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ANNAH RACHEL GRACIANO		876,49

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055561	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR	876,49	
63809	27055561		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR		876,49
63809	27055562	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	
63809	27055562		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - BRUNO RENAN DE ASSIS		876,49
63809	27055563	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	
63809	27055563		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - CAMILA PRAXEDES BORGES		876,49
63809	27055564	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	
63809	27055564		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		876,49
63809	27055565	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - DANILO TOALDO NETO	876,49	
63809	27055565		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - DANILO TOALDO NETO		876,49
				Total do dia:	**302.456,15**	**302.456,15**

URUAÇU, 07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27078147	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	TARIFAS BANCARIAS	0,16	0,16
56756	27082984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 1891 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.100,00	1.100,00
56756	27082985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.645,00	26.645,00
63776	27018034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.696,15	
63776	27018034		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.696,15
63776	27018036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,38	
63776	27018036		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,38
63776	27018041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
63776	27018041		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
63776	27018042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,28	
63776	27018042		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,28
63809	27055136	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		15524 TRANSFERENCIA (-) 07/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6	5.663,24	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055136		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	15524 TRANSFERENCIA (-) 07/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6		5.663,24
63809	27055144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 404254 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.233,00	
63809	27055144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404254 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.233,00
63809	27055145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	370,00	
63809	27055145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		370,00
63809	27055147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 111950 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	977,00	
63809	27055147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 111950 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		977,00
63809	27055148	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.500,00	
63809	27055148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
63809	27055148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 129774 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		8.800,00
63809	27055156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31009 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
63809	27055156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31009 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.000,00
63809	27055174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 404304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.513,67	
63809	27055174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.513,67
63809	27055225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 404399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.422,63	
63809	27055225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404399 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.422,63
63809	27055227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.645,00	
63809	27055227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		26.645,00
63809	27055237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 628 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	801,72	
63809	27055237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 628 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		801,72
63809	27055250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31010 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.286,00	
63809	27055250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31010 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.286,00
63809	27055271	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 715 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	690,00	
63809	27055271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 715 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		690,00
63809	27055272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31008 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,00	
63809	27055272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31008 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,00
63809	27055273	1.1.5.02.01.010 -		REF. A NF 278527 - PAPELARIA	9.252,20	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DINAMICA LTDA		
63809	27055273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278527 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		9.252,20
63809	27055274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS	269,90	
63809	27055274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS		269,90
63809	27055276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51506 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	303,04	
63809	27055276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51506 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		303,04
63809	27055286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65475 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.788,30	
63809	27055286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65475 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.788,30
63809	27055324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1891 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.100,00	
63809	27055324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1891 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.100,00
63809	27055347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	314,77	
63809	27055347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		314,77
63809	27055375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.520,77	
63809	27055375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.520,77
63809	27055376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51531 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.095,00	
63809	27055376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51531 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.095,00
63809	27055377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	172,64	
63809	27055377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		172,64
63809	27055393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 629 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	801,72	
63809	27055393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		801,72
63809	27055566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.458,50	
63809	27055566		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 281161 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		19.458,50
63809	27055567	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 7.05 - SALARIOS A PAGAR	10.950,85	
63809	27055567		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 7.05 - SALARIOS A PAGAR		10.950,85
63809	27055568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.190,65	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055568		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1385 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.190,65
63809	27055569	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
63809	27055569		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.000,00
63809	27055570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 206083 - BMR MEDICAL S.A.	1.950,00	
63809	27055570		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 206083 - BMR MEDICAL S.A.		1.950,00
63809	27055571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 326802 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.560,00	
63809	27055571		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 326802 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.560,00
63809	27055572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	4.106,00	
63809	27055572		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		4.106,00
63809	27055573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.195,00	
63809	27055573		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.195,00
63809	27055574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS	138,60	
63809	27055574		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4311 - DROGAL MEDICAMENTOS		138,60
63809	27055575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	742,00	
63809	27055575		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13856 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		742,00
63809	27055576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	
63809	27055576		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7380 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.440,00
63809	27055577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700,00	
63809	27055577		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7381 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		700,00
63809	27055578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.459,00	
63809	27055578		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30717 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.459,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30744 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.250,00	
63809	27055579		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30744 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.250,00
63809	27055580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
63809	27055580		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30754 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
63809	27055581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.258,20	
63809	27055581		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3127 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.258,20
63809	27055582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.513,32	
63809	27055582		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 398239 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.513,32
63809	27055583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.400,00	
63809	27055583		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.400,00
63809	27055584	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 50 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
63809	27055584		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
63809	27055585	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 52026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
63809	27055585		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82
63809	27055586	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 289 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	98.000,00	
63809	27055586		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 289 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		98.000,00
63809	27055587	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 07.05 - SALARIOS A PAGAR	2.935.005,16	
63809	27055587		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 07.05 - SALARIOS A PAGAR		2.935.005,16
63809	27055588	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 07.05 - RESCISOES A PAGAR	5.663,24	
63809	27055588		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 07.05 - RESCISOES A PAGAR		5.663,24
63809	27055589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.246,85	
63809	27055589		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1371 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		11.246,85

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27056077	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 345/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	37.859,60	
63809	27056077		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 345/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		37.859,60
				Total do dia:	**3.369.826,37**	**3.369.826,37**

URUAÇU, 08 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27054694	1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 02 UN - JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS INFANTIL - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO NF. Nº 14037 / 14039	1.566,15	1.566,15
56756	27078148	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	TARIFAS BANCARIAS	0,64	0,64
56756	27082948	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO DESP BANCARIAS	0,01	0,01
56756	27082981	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNAR DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	1.061,75
56756	27082986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	16.975,00	16.975,00
56756	27132697	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF.41247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 05/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
56756	27132698	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.41247 PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES(SEI75420196) MES 05/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
63767	27017888	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026	15.664,50	
63767	27017888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026		15.664,50
63767	27017889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026	13.938,73	
63767	27017889		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026		13.938,73
63767	27017890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026	170,67	
63767	27017890		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026		170,67
63767	27017891	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026	176,00	
63767	27017891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 55423 DO MÊS 05/2026		176,00
63809	27055139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS	269,90	
63809	27055139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4401 - DROGAL MEDICAMENTOS		269,90
63809	27055177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 319371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	220,80	
63809	27055177		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 319371 - CIENTIFICA		220,80

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICA HOSPITAL LTDA		
63809	27055181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 294183 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	27.601,50	
63809	27055181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294183 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		27.601,50
63809	27055185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 404131 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.115,61	
63809	27055185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404131 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.115,61
63809	27055223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 112065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.705,00	
63809	27055223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.705,00
63809	27055224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.233,00	
63809	27055224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.233,00
63809	27055234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.374,75	
63809	27055234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		17.374,75
63809	27055239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	391,50	
63809	27055239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		391,50
63809	27055282	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	33,77	
63809	27055282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.912,53	
63809	27055282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.946,30
63809	27055299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 404255 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.450,16	
63809	27055299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404255 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.450,16
63809	27055334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4402 - DROGAL MEDICAMENTOS	960,00	
63809	27055334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4402 - DROGAL MEDICAMENTOS		960,00
63809	27055335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.333,82	
63809	27055335	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16,45	
63809	27055335	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	705,79	
63809	27055335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404271 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.056,06
63809	27055351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 404251 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.351,26	
63809	27055351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404251 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.351,26
63809	27055362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 129787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.234,94	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 129787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		20.234,94
63809	27055367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 404303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.852,69	
63809	27055367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.852,69
63809	27055368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.897,86	
63809	27055368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.897,86
63809	27055379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4405 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.705,00	
63809	27055379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4405 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.705,00
63809	27055381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.331,28	
63809	27055381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.191,95	
63809	27055381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404435 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.523,23
63809	27055457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	
63809	27055457		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
63809	27055590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	705,48	
63809	27055590		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54647 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		705,48
63809	27055591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.682,70	
63809	27055591		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.682,70
63809	27055592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	424,70	
63809	27055592		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128500 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		424,70
63809	27055593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.567,16	
63809	27055593		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 339088 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.567,16
63809	27055594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.480,00	
63809	27055594		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51104 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.480,00
63809	27055595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.055,00	
63809	27055595		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4216 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.055,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	16.975,00	
63809	27055596		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1845 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		16.975,00
63809	27055597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA	912,50	
63809	27055597		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18881 - MODERNA PAPELARIA LTDA		912,50
63809	27055598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 18 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
63809	27055598		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18 - MY FLUX LTDA		14.300,00
63809	27055599	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 820001383 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	365,70	
63809	27055599		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 820001383 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		365,70
63809	27055600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	756,88	
63809	27055600		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 398805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		756,88
63809	27055601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2288726909 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	134.488,26	
63809	27055601		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2288726909 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		134.488,26
63809	27055602	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 08.05 - SALARIOS A PAGAR	1.174,90	
63809	27055602		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 08.05 - SALARIOS A PAGAR		1.174,90
63809	27055603	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.584,59	
63809	27055603		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.584,59
63809	27055604	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-63452 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.223,11	
63809	27055604		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-63452 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.223,11
63809	27055605	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-35 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	833,25	
63809	27055605		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-35 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		833,25
63809	27055606	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20763 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.668,12	
63809	27055606		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-20763 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.668,12
63809	27055607	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3166 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.665,11	
63809	27055607		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-3166 - ISSQN RETIDO		3.665,11

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 08 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TERCEIROS		
63809	27055608	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	15.019,47	
63809	27055608		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-317 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		15.019,47
63809	27055609	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
63809	27055609		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
63809	27055610	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3100 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	507,53	
63809	27055610		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3100 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		507,53
63809	27055611	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29513 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	915,84	
63809	27055611		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-29513 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		915,84
63809	27055612	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-56733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
63809	27055612		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-56733 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
63809	27055613	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-63056 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26.449,91	
63809	27055613		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-63056 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26.449,91
63809	27055614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.042,80	
63809	27055614		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.042,80
				Total do dia:	**462.707,08**	**462.707,08**

URUAÇU, 10 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27082980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404771 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.710,21	5.710,21
63809	27055339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 404771 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.710,21	
63809	27055339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404771 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.710,21
				Total do dia:	**11.420,42**	**11.420,42**

URUAÇU, 11 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63776	27018037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	222,35	
63776	27018037		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		222,35
63809	27055170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 95544 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	600,00	
63809	27055170		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 95544 - IMPACTO		600,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
63809	27055187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.119,00	
63809	27055187	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	239,70	
63809	27055187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7483 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.358,70
63809	27055188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52026 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	292,19	
63809	27055188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52026 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		292,19
63809	27055189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.249,00	
63809	27055189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.249,00
63809	27055190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	5.257,80	
63809	27055190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		5.257,80
63809	27055240	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	723,38	
63809	27055240	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.364,90	
63809	27055240	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	780,00	
63809	27055240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1598 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		6.868,28
63809	27055287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	
63809	27055287		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00
63809	27055312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS	25.323,90	
63809	27055312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.012,00	
63809	27055312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4411 - DROGAL MEDICAMENTOS		26.335,90
63809	27055354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.877,79	
63809	27055354	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	619,63	
63809	27055354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 404852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.497,42
63809	27055615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.371,53	
63809	27055615		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1541 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.371,53
63809	27055616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.121,48	
63809	27055616		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 7398 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		3.121,48

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	HOSPITALARES LTDA		
63809	27055617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.049,70	
63809	27055617		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 281324 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		23.049,70
63809	27055618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.668,51	
63809	27055618		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 330105 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.668,51
63809	27055619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.416,00	
63809	27055619		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 330184 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.416,00
63809	27055620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	1.462,00	
63809	27055620		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1965109 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		1.462,00
63809	27055621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.321,17	
63809	27055621		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110867 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.321,17
63809	27055622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.800,00	
63809	27055622		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110864 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.800,00
63809	27055623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.003,20	
63809	27055623		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.003,20
63809	27055624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.885,00	
63809	27055624		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.885,00
63809	27055625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.260,00	
63809	27055625		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13944 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		7.260,00
63809	27055626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13942 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	6.642,00	
63809	27055626		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13942 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		6.642,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.881,46	
63809	27055627		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 559105 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.881,46
63809	27055628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
63809	27055628		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63396 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
63809	27055629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.091,20	
63809	27055629		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3171 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.091,20
63809	27055630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.658,86	
63809	27055630		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64090 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.658,86
63809	27055631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.866,14	
63809	27055631		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64605 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.866,14
63809	27055632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	
63809	27055632		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64633 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.000,00
63809	27055633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.516,56	
63809	27055633		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 686175 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.516,56
63809	27055634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1174 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	15.454,26	
63809	27055634		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1174 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		15.454,26
63809	27055635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1170 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
63809	27055635		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1170 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
63809	27055636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	6.922,47	
63809	27055636		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2861 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		6.922,47
63809	27055637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
63809	27055637		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 12969 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.200,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
63809	27055638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	22.994,51	
63809	27055638		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		22.994,51
63809	27055639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
63809	27055639		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
				Total do dia:	**275.515,19**	**275.515,19**

URUAÇU, 12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27078149	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	TARIFAS BANCARIAS	0,08	0,08
56756	27098573	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF COMPRA/SERV N.F. 59 - EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	3.600,00	3.600,00
63767	27017892	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026	3,60	
63767	27017892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026		3,60
63767	27017893	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026	1,76	
63767	27017893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026		1,76
63767	27017894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026	48,01	
63767	27017894		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 55560 DO MÊS 05/2026		48,01
63809	27055193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	17.973,60	
63809	27055193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		17.973,60
63809	27055197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1989888 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	1.691,90	
63809	27055197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1989888 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		1.691,90
63809	27055245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1668 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.838,50	
63809	27055245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1668 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.838,50
63809	27055247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 121833 - C A HOSPITALAR LTDA	3.223,42	
63809	27055247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 121833 - C A HOSPITALAR LTDA		3.223,42
63809	27055275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 344551 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.100,00	
63809	27055275		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 344551 - F & F		8.100,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
63809	27055284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65644 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.433,50	
63809	27055284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65644 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.433,50
63809	27055292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 257882 - UNI HOSPITALAR LTDA	10.920,00	
63809	27055292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 257882 - UNI HOSPITALAR LTDA		10.920,00
63809	27055321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34887 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.880,00	
63809	27055321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34887 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		8.880,00
63809	27055340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31062 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.331,08	
63809	27055340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31062 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.331,08
63809	27055346	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 67423152 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.433,03	
63809	27055346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67423152 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.433,03
63809	27055356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.113,60	
63809	27055356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.113,60
63809	27055387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3351 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9.504,00	
63809	27055387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3351 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		9.504,00
63809	27055392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52042 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	311,11	
63809	27055392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52042 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		311,11
63809	27055640	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 12.05 - FGTS	422,77	
63809	27055640		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 12.05 - FGTS		422,77
63809	27055641	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 12.05 - RESCISOES A PAGAR	4.048,21	
63809	27055641		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 12.05 - RESCISOES A PAGAR		4.048,21
63809	27055642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.000,00	
63809	27055642		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 133979 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6.000,00
63809	27055643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	289.540,86	
63809	27055643		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		289.540,86
63809	27055644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 59 - EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	3.600,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
63809	27055644		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59 - EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI		3.600,00
63809	27056080	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 12/05/2026 APLICAÇÃO	12.291.040,73	
63809	27056080		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	CDB - DI 12/05/2026 APLICAÇÃO		12.291.040,73
63809	27056081	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DA APLICACAO	0,08	
63809	27056081		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DA APLICACAO		0,08
				Total do dia:	**12.690.059,84**	**12.690.059,84**

URUAÇU, 13 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27078150	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	TARIFAS BANCARIAS	0,24	0,24
56756	27097445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 42900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.600,00	33.600,00
56756	27097446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42929 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.690,00	2.690,00
63767	27017895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026	241,21	
63767	27017895		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026		241,21
63767	27017896	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026	1,56	
63767	27017896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026		1,56
63767	27017897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026	185,57	
63767	27017897		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026		185,57
63767	27017898	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026	49,69	
63767	27017898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026		49,69
63767	27017899	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026	306,45	
63767	27017899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 55618 DO MÊS 05/2026		306,45
63809	27055137	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		15554 TRANSFERENCIA (-) 13/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6	4.470,98	
63809	27055137		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	15554 TRANSFERENCIA (-) 13/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6		4.470,98
63809	27055146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 42900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.600,00	
63809	27055146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 42900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE		33.600,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA		
63809	27055228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15933 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.024,80	
63809	27055228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15933 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.024,80
63809	27055253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.114,80	
63809	27055253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15900 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.114,80
63809	27055254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	9.285,74	
63809	27055254	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	37,39	
63809	27055254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1727118 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		9.323,13
63809	27055255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.165,00	
63809	27055255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.165,00
63809	27055317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14333 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	18.600,00	
63809	27055317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14333 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		18.600,00
63809	27055318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	14.685,00	
63809	27055318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		14.685,00
63809	27055337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52055 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	330,28	
63809	27055337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52055 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		330,28
63809	27055359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 42929 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.690,00	
63809	27055359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42929 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.690,00
				Total do dia:	**126.078,71**	**126.078,71**

URUAÇU, 14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	25277483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGTO N.F. 44 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	45.000,00
56756	27078151	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	TARIFAS BANCARIAS	0,08	0,08
56756	27082982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.771,60	21.771,60
56756	27082987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	23.365,00	23.365,00
56756	27082988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 1902 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	950,00	950,00
56756	27098451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E	189,81	189,81

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GERENCIA PREDIAL LTDA		
56756	27098452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	294,21
56756	27098453	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGTO N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	5.842,98
56756	27116006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGTO N.F. 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.048,00	7.048,00
63767	27017900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 55719 DO MÊS 05/2026	242,14	
63767	27017900		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 55719 DO MÊS 05/2026		242,14
63809	27055138	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		15564 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6	8.159,21	
63809	27055138		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	15564 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026 TRANSFERÊNCIA 6		8.159,21
63809	27055210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.311,20	
63809	27055210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.311,20
63809	27055235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55626 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	4.350,00	
63809	27055235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55626 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA		4.350,00
63809	27055267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4426 - DROGAL MEDICAMENTOS	124,50	
63809	27055267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4426 - DROGAL MEDICAMENTOS		124,50
63809	27055336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1902 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	950,00	
63809	27055336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1902 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		950,00
63809	27055348	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1617 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.186,10	
63809	27055348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1617 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.186,10
63809	27055405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52070 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	280,00	
63809	27055405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52070 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		280,00
63809	27055407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 0920121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.121,00	
63809	27055407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 0920121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.121,00
63809	27055416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	27,00	
63809	27055416		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		27,00
63809	27055419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
63809	27055419		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		294,21

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PREDIAL LTDA		
63809	27055440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
63809	27055440		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
63809	27055474	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL	1.041,72	
63809	27055474		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL		1.041,72
63809	27055476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	83,70	
63809	27055476		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		83,70
63809	27055483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
63809	27055483		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
63809	27055645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.771,60	
63809	27055645		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8815 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.771,60
63809	27055646	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 14.05 - RESCISOES A PAGAR	11.480,02	
63809	27055646		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 14.05 - RESCISOES A PAGAR		11.480,02
63809	27055647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.816,30	
63809	27055647		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1423 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.816,30
63809	27055648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.747,14	
63809	27055648		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.747,14
63809	27055649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
63809	27055649		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
63809	27055650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.185,80	
63809	27055650		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.185,80
63809	27055651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS	9.187,66	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055651		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4324 - DROGAL MEDICAMENTOS		9.187,66
63809	27055652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.048,00	
63809	27055652		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.048,00
63809	27055653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	680,00	
63809	27055653		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110873 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		680,00
63809	27055654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.562,60	
63809	27055654		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.562,60
63809	27055655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4026 - HAMER CONTABIL SS	59.769,00	
63809	27055655		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4026 - HAMER CONTABIL SS		59.769,00
63809	27055656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	96,50	
63809	27055656		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51139 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		96,50
63809	27055657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2.592,00	
63809	27055657		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51131 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		2.592,00
63809	27055658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2916 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.260,00	
63809	27055658		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2916 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		1.260,00
63809	27055659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.989,78	
63809	27055659		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3098 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.989,78
63809	27055660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.474,17	
63809	27055660		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64739 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.474,17
63809	27055661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 180 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
63809	27055661		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 180 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
63809	27055662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1.937,50	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA		
63809	27055662		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25449 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.937,50
63809	27055663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	23.365,00	
63809	27055663		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1870 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		23.365,00
63809	27055664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA	6.562,80	
63809	27055664		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18917 - MODERNA PAPELARIA LTDA		6.562,80
63809	27055665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
63809	27055665		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58460 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
63809	27055666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 44 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
63809	27055666		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
63809	27055667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.726,77	
63809	27055667		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 399688 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.726,77
63809	27055668	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	
63809	27055668		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15588 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
63809	27055669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12742487 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00	
63809	27055669		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12742487 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00
63809	27055670	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 14.05 - FGTS	1.026,32	
63809	27055670		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 14.05 - FGTS		1.026,32
63809	27055671	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 14.05 - FERIAS	1.649,25	
63809	27055671		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 14.05 - FERIAS		1.649,25
63809	27055672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	1.689,30	
63809	27055672		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		1.689,30
63809	27056083	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DA	371.706,62	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		APLICACAO		
63809	27056083		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DA APLICACAO		371.706,62
				Total do dia:	**881.657,38**	**881.657,38**

URUAÇU, 15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27078152	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	TARIFAS BANCARIAS	0,36	0,36
56756	27098558	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF COMPRA N.F. 62995 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	9.827,39	9.827,39
56756	27132703	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	RECLASS PAGTO N.F. 2305 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO	1.940,30	1.940,30
63767	27017901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026	136,38	
63767	27017901		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026		136,38
63767	27017902	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026	41,86	
63767	27017902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 55778 DO MÊS 05/2026		41,86
63809	27055161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27130 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	380,00	
63809	27055161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27130 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		380,00
63809	27055246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52084 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	240,28	
63809	27055246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52084 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		240,28
63809	27055277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16062 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	9.240,00	
63809	27055277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16062 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		9.240,00
63809	27055319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 122319 - C A HOSPITALAR LTDA	945,00	
63809	27055319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 122319 - C A HOSPITALAR LTDA		945,00
63809	27055357	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 36339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.342,30	
63809	27055357		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 36339 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.342,30
63809	27055395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 130162 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	930,00	
63809	27055395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 130162 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		930,00
63809	27055420	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
63809	27055420		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM		600,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	SAUDE LTDA		
63809	27055428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.221,54	
63809	27055428		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.221,54
63809	27055439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
63809	27055439		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
63809	27055446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	716,63	
63809	27055446		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		716,63
63809	27055458	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.238,99	
63809	27055458		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 325 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		15.238,99
63809	27055465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	383,85	
63809	27055465		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		383,85
63809	27055480	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,82	
63809	27055480		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 607 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,82
63809	27055673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.096,00	
63809	27055673		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 328074 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.096,00
63809	27055674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.234,40	
63809	27055674		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54693 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.234,40
63809	27055675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	12.284,82	
63809	27055675		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318719 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		12.284,82
63809	27055676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	346,40	
63809	27055676		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14016 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		346,40

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2316 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	4.662,50	
63809	27055677		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2316 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		4.662,50
63809	27055678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	542,88	
63809	27055678		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128966 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		542,88
63809	27055679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS	156,00	
63809	27055679		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4336 - DROGAL MEDICAMENTOS		156,00
63809	27055680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1853 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
63809	27055680		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1853 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
63809	27055681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	700,20	
63809	27055681		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		700,20
63809	27055682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	209,41	
63809	27055682		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 189478377 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		209,41
63809	27055683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 62995 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	9.827,39	
63809	27055683		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 62995 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		9.827,39
63809	27055684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.472,80	
63809	27055684		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 290644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.472,80
63809	27055685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	370,00	
63809	27055685		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51180 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		370,00
63809	27055686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	44.836,83	
63809	27055686		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		44.836,83
63809	27055687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	936,00	
63809	27055687		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 30799 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		936,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
63809	27055688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.390,15	
63809	27055688		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30797 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.390,15
63809	27055689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.629,00	
63809	27055689		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63460 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.629,00
63809	27055690	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202619 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
63809	27055690		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202619 - JOEL CHILOFF		9.206,36
63809	27055691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.710,00	
63809	27055691		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3192 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.710,00
63809	27055692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.442,00	
63809	27055692		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64765 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.442,00
63809	27055693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.517,34	
63809	27055693		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 686870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.517,34
63809	27055694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.798,04	
63809	27055694		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		12.798,04
63809	27055695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.499,56	
63809	27055695		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25285 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.499,56
63809	27055696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.960,00	
63809	27055696		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25284 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.960,00
63809	27055697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 200248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.531,00	
63809	27055697		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 200248 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.531,00
63809	27055698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	988,20	
63809	27055698		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 20249 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE		988,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	MEDICAMENTOS LTDA		
63809	27055699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.679,32	
63809	27055699		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 200388 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.679,32
63809	27055700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
63809	27055700		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34249 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
63809	27055701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	
63809	27055701		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34323 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
63809	27055702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL	33.682,13	
63809	27055702		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29826 - RECOL AMBIENTAL		33.682,13
63809	27055703	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25.180,10	
63809	27055703		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36063 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		25.180,10
63809	27055704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
63809	27055704		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
63809	27055705	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	13.265,52	
63809	27055705		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		13.265,52
63809	27055706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	795,60	
63809	27055706		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1721430 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		795,60
63809	27055707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.333,02	
63809	27055707		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 399916 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.333,02
63809	27055708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.672,30	
63809	27055708		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 399933 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.672,30
63809	27055709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	6.474,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055709		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 76264 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		6.474,00
63809	27055710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2289529823 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	42,12	
63809	27055710		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2289529823 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		42,12
63809	27055711	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 2305 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO	1.940,30	
63809	27055711		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2305 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO		1.940,30
63809	27056084	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DA APLICACAO	347.492,05	
63809	27056084		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DA APLICACAO		347.492,05
				Total do dia:	**742.152,44**	**742.152,44**

URUAÇU, 16 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52097 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	214,84	
63809	27055231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52097 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		214,84
63809	27055294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52098 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	304,84	
63809	27055294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52098 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		304,84
				Total do dia:	**519,68**	**519,68**

URUAÇU, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27054699	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	PREVISÃO DE CONTRATO ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. CESSÃO DE USO-SES - 01 UN - CENTRIFUGA RC-4 REFRIGERERADA ACOMPANHA 2 ADAPT. P/N - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 411367	44.216,29	44.216,29
56756	27082955	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	DESPESA BANCARIA	0,01	0,01
56756	27082989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.850,00	1.850,00
56756	27132699	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202619 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
56756	27132700	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202619 - JOEL CHILOFF	350,96	350,96
56756	27137392	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DA APLICACAO	0,01	0,01
63809	27055288	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT.		REF. A NF 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.146,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE HCN				
63809	27055288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		12.146,00
63809	27055291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52117 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	281,77	
63809	27055291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52117 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		281,77
63809	27055358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8272 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	4.480,00	
63809	27055358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8272 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		4.480,00
63809	27055421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	211,30	
63809	27055421		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		211,30
63809	27055423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	546,98	
63809	27055423		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3106 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		546,98
63809	27055425	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202619 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
63809	27055425		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202619 - JOEL CHILOFF		2.141,44
63809	27055427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA	948,60	
63809	27055427		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA		948,60
63809	27055429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	655,05	
63809	27055429		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		655,05
63809	27055436	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202619 - JOEL CHILOFF	350,96	
63809	27055436		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202619 - JOEL CHILOFF		350,96
63809	27055443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	
63809	27055443		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
63809	27055450	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.747,91	
63809	27055450		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		46.747,91
63809	27055452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,54	
63809	27055452		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,54
63809	27055453	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	144.918,51	
63809	27055453		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		144.918,51

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	- 4,65% N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		
63809	27055456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
63809	27055456		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1372 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
63809	27055459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	422,61	
63809	27055459		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 7945 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		422,61
63809	27055473	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA	97,78	
63809	27055473		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,78
63809	27055482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA	306,00	
63809	27055482		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA		306,00
63809	27055712	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%	416,63	
63809	27055712		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-35 - IRRF 1,5%		416,63
63809	27055713	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-530 - IRRF 1,5%	123,82	
63809	27055713		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-530 - IRRF 1,5%		123,82
63809	27055714	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5729 - IRRF 1,5%	193,03	
63809	27055714		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5729 - IRRF 1,5%		193,03
63809	27055715	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-317 - IRRF 1,5%	1.916,92	
63809	27055715		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-317 - IRRF 1,5%		1.916,92
63809	27055716	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%	11.549,96	
63809	27055716		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7 - IRRF 1,5%		11.549,96
63809	27055717	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1313 - IRRF 1,5%	306,00	
63809	27055717		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1313 - IRRF 1,5%		306,00
63809	27055718	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	46.747,91	
63809	27055718		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%		46.747,91

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
63809	27055719	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2085 - IRRF 1,5%	630,00	
63809	27055719		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2085 - IRRF 1,5%		630,00
63809	27055720	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 18.05 - RESCISOES A PAGAR	649,50	
63809	27055720		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 18.05 - RESCISOES A PAGAR		649,50
63809	27055721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.487,20	
63809	27055721		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1594 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.487,20
63809	27055722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.748,90	
63809	27055722		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27101 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.748,90
63809	27055723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.689,76	
63809	27055723		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1721593 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.689,76
63809	27055724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1721900 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.018,56	
63809	27055724		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1721900 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.018,56
63809	27055725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	670,00	
63809	27055725		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		670,00
63809	27055726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.097,50	
63809	27055726		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 128945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.097,50
63809	27055727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4341 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.591,25	
63809	27055727		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4341 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.591,25
63809	27055728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.225,00	
63809	27055728		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.225,00
63809	27055729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.185,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055729		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.185,00
63809	27055730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.383,93	
63809	27055730		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.383,93
63809	27055731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.475,00	
63809	27055731		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 247371 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.475,00
63809	27055732	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.924.860,58	
63809	27055732		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.924.860,58
63809	27055733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.850,00	
63809	27055733		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1876 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.850,00
63809	27055734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1022026 - NOXTEC SERVICOS LTDA	11.467,13	
63809	27055734		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1022026 - NOXTEC SERVICOS LTDA		11.467,13
63809	27055735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.145,47	
63809	27055735		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1571 - NOXTEC SERVICOS LTDA		19.145,47
63809	27055736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.973,29	
63809	27055736		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1572 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.973,29
63809	27055737	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122842 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	
63809	27055737		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122842 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.165,00
63809	27055738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA	4.348,54	
63809	27055738		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 256607 - UNI HOSPITALAR LTDA		4.348,54
63809	27055739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 51 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
63809	27055739		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055740	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-63452 - INSS - TERCEIROS	20.290,86	
63809	27055740		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-63452 - INSS - TERCEIROS		20.290,86
63809	27055741	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1111 - INSS - TERCEIROS	11.305,91	
63809	27055741		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1111 - INSS - TERCEIROS		11.305,91
63809	27055742	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D- 15436 - INSS - TERCEIROS	792,00	
63809	27055742		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D- 15436 - INSS - TERCEIROS		792,00
63809	27055743	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-986 - INSS - TERCEIROS	11.360,85	
63809	27055743		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-986 - INSS - TERCEIROS		11.360,85
63809	27055744	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-317 - INSS - TERCEIROS	21.086,10	
63809	27055744		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-317 - INSS - TERCEIROS		21.086,10
63809	27055745	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-63056 - INSS - TERCEIROS	96.982,99	
63809	27055745		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-63056 - INSS - TERCEIROS		96.982,99
63809	27055746	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3166 - INSS - TERCEIROS	13.438,74	
63809	27055746		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3166 - INSS - TERCEIROS		13.438,74
63809	27055747	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.358,32	
63809	27055747		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.358,32
63809	27055748	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1111 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.779,32	
63809	27055748		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1111 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.779,32
63809	27055749	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-56733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
63809	27055749		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-56733 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
63809	27055750	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-63056 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	40.997,35	
63809	27055750		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-63056 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		40.997,35
63809	27055751	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-880 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.090,54	
63809	27055751		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. D-880 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.090,54

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
63809	27055752	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	144.918,50	
63809	27055752		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		144.918,50
63809	27055753	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35.804,87	
63809	27055753		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-7 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35.804,87
63809	27055754	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.785,58	
63809	27055754		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-20763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.785,58
63809	27055755	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	948,60	
63809	27055755		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1313 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		948,60
63809	27055756	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	88.958,37	
63809	27055756		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		88.958,37
63809	27055757	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
63809	27055757		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-35 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54
63809	27055758	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-986 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.802,53	
63809	27055758		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-986 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.802,53
63809	27055759	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
63809	27055759		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
63809	27055760	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	83,70	
63809	27055760		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-36 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83,70
63809	27055761	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5328 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.061,75	
63809	27055761		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5328 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.061,75
63809	27055762	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5729 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	598,40	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055762		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5729 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		598,40
63809	27055763	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-158 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
63809	27055763		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-158 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
63809	27055764	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1300 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
63809	27055764		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1300 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
63809	27055765	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1314 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	97,78	
63809	27055765		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1314 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		97,78
63809	27055766	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-63452 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.577,50	
63809	27055766		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-63452 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.577,50
63809	27055767	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.781.332,36	
63809	27055767		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.781.332,36
63809	27055768	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 4 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS	9.180,83	
63809	27055768		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS		9.180,83
63809	27055769	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49964 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	73,66	
63809	27055769		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-49964 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		73,66
63809	27055770	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.913,67	
63809	27055770		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.913,66
63809	27055770		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGTO N.F. D-317 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
63809	27055771	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1314 - IRRF 1,5%	31,54	
63809	27055771		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1314 - IRRF 1,5%		31,54
63809	27055772	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-530 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	383,85	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055772		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-530 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		383,85
63809	27055773	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%	28.696,25	
63809	27055773		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%		28.696,25
63809	27055774	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-880 - IRRF 1,5%	996,95	
63809	27055774		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-880 - IRRF 1,5%		996,95
63809	27055775	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%	2.397,30	
63809	27055775		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%		2.397,30
63809	27055776	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%	600,00	
63809	27055776		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%		600,00
63809	27055777	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-63452 - IRRF 1,5%	1.844,62	
63809	27055777		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-63452 - IRRF 1,5%		1.844,62
63809	27055778	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-63056 - IRRF 1,5%	8.816,64	
63809	27055778		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-63056 - IRRF 1,5%		8.816,64
63809	27055779	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49964 - IRRF 1,5%	23,76	
63809	27055779		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-49964 - IRRF 1,5%		23,76
63809	27055780	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3166 - IRRF 1,5%	1.221,70	
63809	27055780		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3166 - IRRF 1,5%		1.221,70
63809	27055781	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20763 - IRRF 1,5%	2.834,06	
63809	27055781		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-20763 - IRRF 1,5%		2.834,06
63809	27055782	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%	1.405,91	
63809	27055782		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%		1.405,91
63809	27055783	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%	27,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
63809	27055783		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-36 - IRRF 1,5%		27,00
63809	27055784	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1300 - IRRF 1,5%	600,00	
63809	27055784		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1300 - IRRF 1,5%		600,00
63809	27056085	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DA APLICACAO	5.493.053,93	
63809	27056085		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DA APLICACAO		5.493.053,93
				Total do dia:	**11.251.413,01**	**11.251.413,01**

URUAÇU, 19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27078153	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	TARIFAS BANCARIAS	0,32	0,32
56756	27098454	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	776.165,52	776.165,52
56756	27098455	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 008	776.165,52	776.165,52
56756	27098456	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 - MES 05/2026	776.165,52	776.165,52
63809	27055192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3057 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.065,56	
63809	27055192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3057 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.065,56
63809	27055206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	252,99	
63809	27055206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	232,75	
63809	27055206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 406839 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		485,74
63809	27055214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52137 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	285,92	
63809	27055214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52137 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		285,92
63809	27055278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 122437 - C A HOSPITALAR LTDA	1.075,50	
63809	27055278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 122437 - C A HOSPITALAR LTDA		1.075,50
63809	27055366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2156460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	503,85	
63809	27055366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2156460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		503,85
63809	27055433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.642,48	
63809	27055433		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.642,48

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
63809	27055441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA	36.091,70	
63809	27055441		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA		36.091,70
63809	27055785	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	150.015,37	
63809	27055785		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		150.015,37
63809	27055786	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
63809	27055786		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 162 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
63809	27055787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.062,40	
63809	27055787		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2147727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.062,40
63809	27055788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.295,00	
63809	27055788		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51269 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.295,00
63809	27055789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30903 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.246,70	
63809	27055789		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30903 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.246,70
63809	27055790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	126.925,62	
63809	27055790		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		126.925,62
63809	27055791	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA	728.431,34	
63809	27055791		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 08 - L2D TELEMEDICINA LTDA		728.431,34
63809	27055792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 353 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.577.668,73	
63809	27055792		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 353 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.577.668,73
63809	27055793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	100.495,00	
63809	27055793		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		100.495,00
63809	27055794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 375 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	90,00	
63809	27055794		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 375 - METACLIN -		90,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	MEDICINA DO TRABALHO		
63809	27055795	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	192.997,03	
63809	27055795		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		192.997,03
63809	27055796	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	158.150,38	
63809	27055796		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		158.150,38
63809	27055797	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.950,26	
63809	27055797		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.950,26
63809	27055798	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.718,10	
63809	27055798		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36088 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		24.718,10
63809	27055799	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12747107 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	43.743,00	
63809	27055799		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12747107 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		43.743,00
63809	27055800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12747121 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
63809	27055800		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12747121 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
63809	27055801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256773 - UNI HOSPITALAR LTDA	13.045,62	
63809	27055801		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 256773 - UNI HOSPITALAR LTDA		13.045,62
63809	27055802	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
63809	27055802		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
63809	27055803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	786,96	
63809	27055803		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 616 - XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		786,96
63809	27055804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	7.200,00	
63809	27055804		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 329075 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		7.200,00
63809	27056086	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –		CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DA APLICACAO	3.409.355,90	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				
63809	27056086		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DA APLICACAO		3.409.355,90
				Total do dia:	**9.198.359,11**	**9.198.359,11**

URUAÇU, 20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27078035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	657,51	657,51
56756	27078154	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	TARIFAS BANCARIAS	0,12	0,12
56756	27082991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 59877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.601,12	15.601,12
56756	27101973	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. COMPRA/SERV NF 1457 SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	6.750,00	6.750,00
56756	27132798	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS PAGTO N.F. D-202611 - IRRF 1,5% - AUTONOMO	2.141,44	2.141,44
63809	27055183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	438,87	
63809	27055183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	218,64	
63809	27055183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2156567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		657,51
63809	27055184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 112523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.652,00	
63809	27055184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.652,00
63809	27055220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1712 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	470,00	
63809	27055220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1712 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		470,00
63809	27055221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66154 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	
63809	27055221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66154 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.000,00
63809	27055222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.187,00	
63809	27055222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282449 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.187,00
63809	27055314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	8.986,40	
63809	27055314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		8.986,40
63809	27055315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14461 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	5.445,00	
63809	27055315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14461 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		5.445,00
63809	27055349	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 59877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.601,12	
63809	27055349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.601,12
63809	27055353	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 1696 - ACE	1.570,80	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		DISTRIBUIDORA LTDA		
63809	27055353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1696 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.570,80
63809	27055378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1675 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.096,00	
63809	27055378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1675 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.096,00
63809	27055383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66130 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.050,00	
63809	27055383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66130 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.050,00
63809	27055384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 112513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.790,00	
63809	27055384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.790,00
63809	27055388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	285,92	
63809	27055388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		285,92
63809	27055447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.405,70	
63809	27055447		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.405,70
63809	27055462	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.357,68	
63809	27055462		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.357,68
63809	27055805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.174,40	
63809	27055805		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1626 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.174,40
63809	27055806	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202611 - IRRF 1,5%	2.141,44	
63809	27055806		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202611 - IRRF 1,5%		2.141,44
63809	27055807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.578,00	
63809	27055807		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27158 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.578,00
63809	27055808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.700,00	
63809	27055808		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111444 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.700,00
63809	27055809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00	
63809	27055809		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 14238 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.000,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
63809	27055810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	14.520,00	
63809	27055810		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14139 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		14.520,00
63809	27055811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	13.125,00	
63809	27055811		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14178 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		13.125,00
63809	27055812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.493,00	
63809	27055812		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 688172 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		5.493,00
63809	27055813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.062,64	
63809	27055813		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19000 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.062,64
63809	27055814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
63809	27055814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
63809	27055815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.529,90	
63809	27055815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 819646 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.529,90
63809	27055816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	63.273,52	
63809	27055816		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		63.273,52
63809	27055817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.810,42	
63809	27055817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15421 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.810,42
63809	27055818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.267,54	
63809	27055818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15422 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		21.267,54
63809	27055819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.950,00	
63809	27055819		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15425 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.950,00
63809	27055820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.700,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055820		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15431 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.700,00
63809	27055821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	259,99	
63809	27055821		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15432 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		259,99
63809	27055822	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS 20.05 - FGTS FOLHA A RECOLHER	514.073,66	
63809	27055822		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 20.05 - FGTS FOLHA A RECOLHER		514.073,66
63809	27055823	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 20.05 - PIS S/ FOLHA	35.719,32	
63809	27055823		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 20.05 - PIS S/ FOLHA		35.719,32
63809	27055824	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF 20.05 - IRRF FOLHA	153.614,47	
63809	27055824		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF 20.05 - IRRF FOLHA		153.614,47
63809	27055825	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DCTF 20.05 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.083.389,31	
63809	27055825		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DCTF 20.05 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.083.389,31
63809	27055826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.817,00	
63809	27055826		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27161 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.817,00
63809	27056082	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.977.433,31	
63809	27056082		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.977.433,31
				Total do dia:	**4.049.571,82**	**4.049.571,82**

URUAÇU, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27078155	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	TARIFAS BANCARIAS	0,20	0,20
56756	27082992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	57.539,54	57.539,54
56756	27097447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGTO N.F. 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.290,24	1.290,24
63767	27017903	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56015 DO MÊS 05/2026	3,00	
63767	27017903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 56015 DO MÊS 05/2026		3,00
63767	27017904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 56062 DO MÊS 05/2026	84,28	
63767	27017904		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 56062 DO MÊS		84,28

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	05/2026		
63809	27055158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52166 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	224,31	
63809	27055158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52166 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		224,31
63809	27055226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13574 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.920,00	
63809	27055226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13574 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.920,00
63809	27055320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 112511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.650,08	
63809	27055320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112511 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.650,08
63809	27055432	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	28.470,95	
63809	27055432		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		28.470,95
63809	27055479	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	88.259,94	
63809	27055479		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		88.259,94
63809	27055827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	470,00	
63809	27055827		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1596 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		470,00
63809	27055828	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 2105 - RESCISOES A PAGAR	649,50	
63809	27055828		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 2105 - RESCISOES A PAGAR		649,50
63809	27055829	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 21.05 - RESCISOES A PAGAR	20.827,06	
63809	27055829		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 21.05 - RESCISOES A PAGAR		20.827,06
63809	27055830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.458,00	
63809	27055830		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 281798 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.458,00
63809	27055831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.420,00	
63809	27055831		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27246 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.420,00
63809	27055832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	576,00	
63809	27055832		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27248 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		576,00
63809	27055833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS	2.858,27	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		HOSPITALARES LTDA		
63809	27055833		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 331544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.858,27
63809	27055834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	172,64	
63809	27055834		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 331682 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		172,64
63809	27055835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.520,77	
63809	27055835		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1724288 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.520,77
63809	27055836	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	10.834,70	
63809	27055836		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318975 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		10.834,70
63809	27055837	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.740,00	
63809	27055837		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 319045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.740,00
63809	27055838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.250,00	
63809	27055838		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14454 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.250,00
63809	27055839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.605,00	
63809	27055839		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111621 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.605,00
63809	27055840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.250,00	
63809	27055840		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.250,00
63809	27055841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.330,00	
63809	27055841		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.330,00
63809	27055842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.558,40	
63809	27055842		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.558,40
63809	27055843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.666,00	
63809	27055843		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111773 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.666,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.146,00	
63809	27055844		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14175 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.146,00
63809	27055845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.567,50	
63809	27055845		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14200 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.567,50
63809	27055846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 215 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
63809	27055846		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 215 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
63809	27055847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.428,48	
63809	27055847		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51379 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.428,48
63809	27055848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	57.539,54	
63809	27055848		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 59688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		57.539,54
63809	27055849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
63809	27055849		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
63809	27055850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	433.308,34	
63809	27055850		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		433.308,34
63809	27055851	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 136507 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.563,34	
63809	27055851		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 136507 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.563,34
63809	27055852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 136500 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.481,29	
63809	27055852		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 136500 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.481,29
63809	27055853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 136501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.180,05	
63809	27055853		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 136501 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.180,05
63809	27055854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 136502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.820,83	
63809	27055854		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 136502 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.820,83

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
63809	27055855	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA	1.240,00	
63809	27055855		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7017 - LEANDRO DELFINO DE SOUSA		1.240,00
63809	27055856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.200,00	
63809	27055856		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.200,00
63809	27055857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.497,50	
63809	27055857		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65148 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		33.497,50
63809	27055858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.720,00	
63809	27055858		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65184 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.720,00
63809	27055859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	
63809	27055859		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65136 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.000,00
63809	27055860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.024,00	
63809	27055860		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65312 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.024,00
63809	27055861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.204,26	
63809	27055861		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65329 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.204,26
63809	27055862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.831,92	
63809	27055862		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65339 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		34.831,92
63809	27055863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.867,00	
63809	27055863		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65334 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		39.867,00
63809	27055864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.027,00	
63809	27055864		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 694 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.027,00
63809	27055865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25676 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.000,00	
63809	27055865		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 25676 - ONCOVIT		6.000,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
63809	27055866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	866,52	
63809	27055866		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 200968 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		866,52
63809	27055867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.250,00	
63809	27055867		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 200967 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.250,00
63809	27055868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.920,00	
63809	27055868		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13164 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.920,00
63809	27055869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.290,24	
63809	27055869		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42253 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.290,24
63809	27055870	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 2105 - FERIAS	9.496,17	
63809	27055870		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 2105 - FERIAS		9.496,17
63809	27055871	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 2105 - FGTS	1.294,17	
63809	27055871		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 2105 - FGTS		1.294,17
63809	27055872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.791,05	
63809	27055872		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1630 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.791,05
63809	27056079	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DA APLICACAO	819.545,24	
63809	27056079		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DA APLICACAO		819.545,24
				Total do dia:	**1.838.532,82**	**1.838.532,82**

URUAÇU, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27078156	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	TARIFAS BANCARIAS	0,24	0,24
56756	27082956	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	CRED TEV	10.068,71	10.068,71
56756	27082957	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	CREDITO OP	2.577,30	2.577,30

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6873- 0				
56756	27082958	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE AUTOMATICO	1.094.159,77	1.094.159,77
56756	27101978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGTO N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.260,00	17.260,00
56756	27116007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.848,52	13.848,52
63809	27055154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14477 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	11.345,00	
63809	27055154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14477 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		11.345,00
63809	27055157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.599,98	
63809	27055157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16203 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.599,98
63809	27055159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31206 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.960,00	
63809	27055159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31206 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.960,00
63809	27055160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,00	
63809	27055160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31205 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,00
63809	27055168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 66282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.134,08	
63809	27055168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66282 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.134,08
63809	27055179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 112570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.000,00	
63809	27055179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.000,00
63809	27055180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	17.880,00	
63809	27055180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA		17.880,00
63809	27055194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51718 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	331,45	
63809	27055194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51718 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		331,45
63809	27055195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 66191 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59.552,00	
63809	27055195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66191 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		59.552,00
63809	27055196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 347257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	26.258,00	
63809	27055196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 347257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		26.258,00
63809	27055229	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	380,00	
63809	27055229	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	198,00	
63809	27055229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1626 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		578,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	LTDA		
63809	27055230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 696113 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.065,46	
63809	27055230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 696113 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.065,46
63809	27055243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 66266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.025,66	
63809	27055243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.025,66
63809	27055244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.750,00	
63809	27055244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.750,00
63809	27055249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 333762 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	854,61	
63809	27055249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 333762 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		854,61
63809	27055251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3432 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.296,80	
63809	27055251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3432 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.296,80
63809	27055252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 282529 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33.075,75	
63809	27055252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282529 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		33.075,75
63809	27055256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.027,00	
63809	27055256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66286 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27.027,00
63809	27055281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13613 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.023,00	
63809	27055281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13613 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.023,00
63809	27055293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.160,00	
63809	27055293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.160,00
63809	27055310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 920 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	10.000,00	
63809	27055310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 920 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		10.000,00
63809	27055323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.000,00	
63809	27055323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26796 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		6.000,00
63809	27055325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	427,50	
63809	27055325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.047,00	
63809	27055325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.474,50
63809	27055326	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5862 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00	
63809	27055326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 5862 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		4.170,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
63809	27055327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63773 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
63809	27055327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63773 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.187,50
63809	27055328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51737 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	370,00	
63809	27055328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51737 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		370,00
63809	27055360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	314,31	
63809	27055360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52183 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		314,31
63809	27055361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.895,00	
63809	27055361	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.725,00	
63809	27055361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 740 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		5.620,00
63809	27055391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27542 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.643,65	
63809	27055391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27542 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		16.643,65
63809	27055394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4452 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.696,04	
63809	27055394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4452 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.696,04
63809	27055396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 66281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.069,84	
63809	27055396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.069,84
63809	27055422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.546,88	
63809	27055422		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.546,88
63809	27055426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.095,63	
63809	27055426		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.095,63
63809	27055437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.005,23	
63809	27055437		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		13.005,23
63809	27055438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	21.061,51	
63809	27055438		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		21.061,51
63809	27055445	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
63809	27055445		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.914,68	
63809	27055448		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.914,68
63809	27055461	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.182,29	
63809	27055461		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3212 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.182,29
63809	27055468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.903,27	
63809	27055468		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.903,27
63809	27055470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.496,47	
63809	27055470		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		6.496,47
63809	27055471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
63809	27055471		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
63809	27055472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.573,41	
63809	27055472		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 358 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		9.573,41
63809	27055475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.191,27	
63809	27055475		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24761 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		4.191,27
63809	27055873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.848,52	
63809	27055873		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.750,00
63809	27055873		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 110507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		98,52
63809	27055874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.236,98	
63809	27055874		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		10.236,98
63809	27055875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.233,00	
63809	27055875		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27290 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.233,00
63809	27055876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.165,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055876		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 93081 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.165,00
63809	27055877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.242,30	
63809	27055877		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.242,30
63809	27055878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.002,00	
63809	27055878		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 319218 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.002,00
63809	27055879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3281 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.098,00	
63809	27055879		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3281 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.098,00
63809	27055880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.080,70	
63809	27055880		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 013265 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.080,70
63809	27055881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.387,91	
63809	27055881		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13289 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.387,91
63809	27055882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.878,00	
63809	27055882		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13266 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.878,00
63809	27055883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	19.410,00	
63809	27055883		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 330683 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		19.410,00
63809	27055884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.000,00	
63809	27055884		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.000,00
63809	27055885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.723,00	
63809	27055885		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 111771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.723,00
63809	27055886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.146,00	
63809	27055886		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 823704 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		12.146,00
63809	27055887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA	4.030,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
63809	27055887		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32393 - OMNI HOSPITALAR LTDA		4.030,00
63809	27055888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA	7.350,00	
63809	27055888		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32395 - OMNI HOSPITALAR LTDA		7.350,00
63809	27055889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.630,43	
63809	27055889		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 281884 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26.630,43
63809	27055890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.700,00	
63809	27055890		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2146503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.700,00
63809	27055891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.185,25	
63809	27055891		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 561013 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.185,25
63809	27055892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.074,00	
63809	27055892		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 293598 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.074,00
63809	27055893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.985,30	
63809	27055893		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.985,30
63809	27055894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.311,20	
63809	27055894		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3292 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.311,20
63809	27055895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	2.100,00	
63809	27055895		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8175 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		2.100,00
63809	27055896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.726,40	
63809	27055896		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 331813 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.726,40
63809	27055897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65264 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.911,00	
63809	27055897		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65264 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.911,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.260,00	
63809	27055898		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16229 - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		17.260,00
63809	27055899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	87.622,43	
63809	27055899		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		87.622,43
63809	27055900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	700.086,38	
63809	27055900		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		700.086,38
63809	27055901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	121.966,66	
63809	27055901		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		121.966,66
63809	27055902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.513,60	
63809	27055902		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1637 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.513,60
				Total do dia:	**2.657.825,80**	**2.657.825,80**

URUAÇU, 23 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52197 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	224,30	
63809	27055248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52197 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		224,30
63809	27055322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52196 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	314,30	
63809	27055322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52196 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		314,30
				Total do dia:	**538,60**	**538,60**

URUAÇU, 25 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63776	27018030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.809,37	
63776	27018030		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.809,37
63776	27018032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	889,16	
63776	27018032		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		889,16
63809	27055175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 408617 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.476,46	
63809	27055175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 408617 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8.476,46
63809	27055264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1736 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	707,50	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1736 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		707,50
63809	27055308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 122675 - C A HOSPITALAR LTDA	17.743,68	
63809	27055308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 122675 - C A HOSPITALAR LTDA		17.743,68
63809	27055408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3074 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	5.870,44	
63809	27055408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3074 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		5.870,44
63809	27055430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.135,03	
63809	27055430		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.135,03
63809	27055449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.011,30	
63809	27055449		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.011,30
63809	27055903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.174,84	
63809	27055903		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1488 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.174,84
63850	27075914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.163,18	
63850	27075914		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13382 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.163,18
63850	27075945	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 25/05/2026 RESGATE DA APLICACAO	6.338,02	
63850	27075945		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 25/05/2026 RESGATE DA APLICACAO		6.338,02
				Total do dia:	**58.318,98**	**58.318,98**

URUAÇU, 26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27054700	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. DOAÇÃO - 01 UN - ULTRASSOM PORTATIL - CFE TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº	94.658,00	94.658,00
56756	27078157	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	TARIFAS BANCARIAS	0,12	0,12
63767	27017905	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56339 DO MÊS 05/2026	0,17	
63767	27017905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 56339 DO MÊS 05/2026		0,17
63809	27055142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4459 - DROGAL MEDICAMENTOS	530,50	
63809	27055142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4459 - DROGAL MEDICAMENTOS		530,50
63809	27055143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 282655 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.223,20	
63809	27055143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 282655 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.223,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
63809	27055171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14211 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	10.845,00	
63809	27055171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14211 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		10.845,00
63809	27055172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1747 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	16.707,60	
63809	27055172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1747 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		16.707,60
63809	27055205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32493 - OMNI HOSPITALAR LTDA	3.216,00	
63809	27055205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32493 - OMNI HOSPITALAR LTDA		3.216,00
63809	27055207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 408997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.488,73	
63809	27055207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 408997 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.488,73
63809	27055211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31186 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.088,92	
63809	27055211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31186 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.088,92
63809	27055212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 408456 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.524,72	
63809	27055212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 408456 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.524,72
63809	27055217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 408721 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.743,76	
63809	27055217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 408721 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.743,76
63809	27055236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2158809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.689,96	
63809	27055236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2158809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.689,96
63809	27055268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	440,00	
63809	27055268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	400,00	
63809	27055268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51761 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		840,00
63809	27055269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 112390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00	
63809	27055269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.200,00
63809	27055270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 282669 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,50	
63809	27055270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282669 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.364,50
63809	27055301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.523,90	
63809	27055301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.523,90
63809	27055307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29011 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	726,00	
63809	27055307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 29011 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO		726,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	LTDA		
63809	27055316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52234 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	256,85	
63809	27055316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52234 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		256,85
63809	27055343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52217 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	256,84	
63809	27055343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52217 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		256,84
63809	27055344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14538 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.022,40	
63809	27055344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14538 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		1.022,40
63809	27055350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4461 - DROGAL MEDICAMENTOS	13.890,21	
63809	27055350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4461 - DROGAL MEDICAMENTOS		13.890,21
63809	27055370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 258962 - UNI HOSPITALAR LTDA	4.348,54	
63809	27055370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258962 - UNI HOSPITALAR LTDA		4.348,54
63809	27055371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 374286 - SOMA MG HOSPITALAR	19.566,29	
63809	27055371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 374286 - SOMA MG HOSPITALAR		19.566,29
63809	27055372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 297084 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	23.464,00	
63809	27055372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 297084 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		23.464,00
63809	27055373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3092 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.330,00	
63809	27055373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3092 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.330,00
63809	27055417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.712,96	
63809	27055417		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.712,96
63809	27055424	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	7.238,61	
63809	27055424		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		7.238,61
63809	27055434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.556,69	
63809	27055434		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.556,69
63809	27055435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	40.515,26	
63809	27055435		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		40.515,26
63809	27055455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	26.138,88	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055455		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		26.138,88
63809	27055466	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
63809	27055466		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
63809	27055467	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	17.123,59	
63809	27055467		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		17.123,59
63809	27055469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	7.783,45	
63809	27055469		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 64050 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		7.783,45
63809	27055477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
63809	27055477		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
63809	27055478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	95.842,56	
63809	27055478		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 64022 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		95.842,56
63809	27055481	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
63809	27055481		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 37 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
63850	27075915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	3.801,70	
63850	27075915		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 34184 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		3.801,70
63850	27075916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.060,40	
63850	27075916		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 319121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.060,40
63850	27075917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.510,00	
63850	27075917		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 1628 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.510,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
63850	27075918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1457 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	6.750,00	
63850	27075918		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1457 - SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA		6.750,00
63850	27075919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	17.973,60	
63850	27075919		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30560 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		17.973,60
63850	27075920	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 2605 - RESCISOES A PAGAR	24.595,33	
63850	27075920		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 2605 - RESCISOES A PAGAR		24.595,33
63850	27075946	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DA APLICACAO	59.691,15	
63850	27075946		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DA APLICACAO		59.691,15
				Total do dia:	**559.341,81**	**559.341,81**

URUAÇU, 27 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27078158	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	TARIFAS BANCARIAS	0,16	0,16
63767	27017906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026	1.160,04	
63767	27017906		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026		1.160,04
63767	27017907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026	1.400,98	
63767	27017907		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026		1.400,98
63767	27017908	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026	3.000,00	
63767	27017908		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 56429 DO MÊS 05/2026		3.000,00
63809	27055140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66,20	
63809	27055140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.337,25	
63809	27055140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.403,45
63809	27055141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 374416 - SOMA MG HOSPITALAR	3.995,75	
63809	27055141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 374416 - SOMA MG HOSPITALAR		3.995,75
63809	27055153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14539 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	525,00	
63809	27055153		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 14539 - EXITO		525,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA		
63809	27055186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 63798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.086,00	
63809	27055186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63798 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.086,00
63809	27055208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66397 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.584,71	
63809	27055208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66397 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		32.584,71
63809	27055209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 319941 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	790,56	
63809	27055209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319941 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		790,56
63809	27055265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259091 - UNI HOSPITALAR LTDA	43.734,96	
63809	27055265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259091 - UNI HOSPITALAR LTDA		43.734,96
63809	27055266	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA	153,43	
63809	27055266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA	20.447,64	
63809	27055266	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA	37,10	
63809	27055266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 122940 - C A HOSPITALAR LTDA		20.638,17
63809	27055285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13669 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.014,60	
63809	27055285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13669 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.014,60
63809	27055302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 112576 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.755,80	
63809	27055302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112576 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.755,80
63809	27055303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259151 - UNI HOSPITALAR LTDA	13.231,74	
63809	27055303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259151 - UNI HOSPITALAR LTDA		13.231,74
63809	27055304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24030 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.383,27	
63809	27055304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24030 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.383,27
63809	27055305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 409411 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.241,50	
63809	27055305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 409411 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.241,50
63809	27055306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	256,85	
63809	27055306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		256,85
63809	27055341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	698,90	
63809	27055341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		698,90
63809	27055342	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	244,80	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HIGIENE/LIMPEZA HCN				
63809	27055342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	25.443,40	
63809	27055342	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.956,00	
63809	27055342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		27.644,20
63809	27055369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 409372 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.190,00	
63809	27055369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 409372 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.190,00
63809	27055385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3462 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.915,00	
63809	27055385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3462 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.915,00
63809	27055418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	523,96	
63809	27055418		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		523,96
63809	27055431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	338,04	
63809	27055431		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		338,04
63809	27055484	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	169,02	
63809	27055484		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 8446 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		169,02
63850	27075911	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873	3.613,48	
63850	27075911		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873		3.613,48
63850	27075912	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873	24.595,33	
63850	27075912		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873		24.595,33
63850	27075921	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 2705 - FGTS	9.617,58	
63850	27075921		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 2705 - FGTS		9.617,58
				Total do dia:	**240.509,05**	**240.509,05**

URUAÇU, 28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27078159	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	TARIFAS BANCARIAS	0,24	0,24

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **28 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63809	27055150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16402 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	389,99	
63809	27055150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16402 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		389,99
63809	27055151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.795,14	
63809	27055151	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	114,90	
63809	27055151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2160026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.910,04
63809	27055152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31250 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.917,60	
63809	27055152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31250 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.917,60
63809	27055173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	271,54	
63809	27055173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		271,54
63809	27055176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16394 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.902,98	
63809	27055176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16394 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		21.902,98
63809	27055182	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156,90	
63809	27055182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.807,66	
63809	27055182	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	467,00	
63809	27055182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.431,56
63809	27055213	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 3476 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	739,00	
63809	27055213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3476 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		739,00
63809	27055218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4005 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.823,40	
63809	27055218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4005 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.823,40
63809	27055219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 334152 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.850,00	
63809	27055219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 334152 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.850,00
63809	27055238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 010 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.964,00	
63809	27055238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 010 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.964,00
63809	27055300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.612,16	
63809	27055300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16387 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		13.612,16
63809	27055309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16385 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE	5.080,56	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA		
63809	27055309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16385 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.080,56
63809	27055311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16443 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.495,26	
63809	27055311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16443 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.495,26
63809	27055345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52276 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	205,43	
63809	27055345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52276 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		205,43
63809	27055352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.628,30	
63809	27055352	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	498,00	
63809	27055352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3449 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		15.126,30
63809	27055382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 43511 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.173,68	
63809	27055382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43511 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.173,68
63850	27075913	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873	24.598,11	
63850	27075913		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/C 6875 PARA C/C 6873		24.598,11
63850	27075922	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISÃO2805 - RESCISOES A PAGAR	18.594,01	
63850	27075922		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISÃO2805 - RESCISOES A PAGAR		18.594,01
63850	27075923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.612,52	
63850	27075923		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.612,52
63850	27075924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	598,00	
63850	27075924		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13561 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		598,00
63850	27075925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.374,75	
63850	27075925		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27307 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		17.374,75
63850	27075926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	37.590,67	
63850	27075926		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 403654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		37.590,67
63850	27075927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 403673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.000,46	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63850	27075927		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 403673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.000,46
63850	27075928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	409.852,40	
63850	27075928		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		409.852,40
63850	27075929	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 28.05 - FERIAS	281.881,23	
63850	27075929		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 28.05 - FERIAS		281.881,23
63850	27075930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	18.029,77	
63850	27075930		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 319229 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		18.029,77
63850	27075931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.897,86	
63850	27075931		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2150429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.897,86
63850	27075932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	284.924,27	
63850	27075932		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		284.924,27
63850	27075933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	884,00	
63850	27075933		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		884,00
63850	27075934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	
63850	27075934		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		30.000,00
63850	27075935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.584,80	
63850	27075935		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 690495 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.584,80
63850	27075936	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12.077,17	
63850	27075936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5882 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		12.077,17
63850	27075947	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DA APLICACAO	1.085.712,97	
63850	27075947		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DA APLICACAO		1.085.712,97

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**2.338.106,73**	**2.338.106,73**

URUAÇU, 29 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27079110	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	TARIFAS BANCARIAS	0,40	0,40
56756	27082990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.645,00	26.645,00
56756	27082993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS REF. A NF 563618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.632,03	17.632,03
56756	27098466	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. COMPRA N.F. 60729317 - ALELO S.A	3.179,38	3.179,38
63809	27055279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52297 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	271,54	
63809	27055279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52297 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		271,54
63809	27055283	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 184326 - NCH BRASIL LTDA	9.880,80	
63809	27055283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 184326 - NCH BRASIL LTDA		9.880,80
63809	27055338	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 563618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.632,03	
63809	27055338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 563618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.632,03
63809	27055380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52298 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	214,14	
63809	27055380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52298 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		214,14
63809	27055409	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	284.924,27	
63809	27055409		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 188762235 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		284.924,27
63809	27055415	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.612,52	
63809	27055415		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 616110197 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.612,52
63809	27055463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.830,40	
63809	27055463		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.830,40
63809	27055464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.426,75	
63809	27055464		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1270 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		11.426,75
63850	27075937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	17.275,62	
63850	27075937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1556 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		17.275,62
63850	27075938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 60729317 - ALELO S.A	3.179,38	
63850	27075938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 60729317 - ALELO S.A		3.179,38

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 29 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
63850	27075939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.308,16	
63850	27075939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3285 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.308,16
63850	27075940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.645,00	
63850	27075940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1888 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		26.645,00
63850	27075941	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6	6.295.804,76	
63850	27075941		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2026 CAIXA CUSTEIO C/C 6		6.295.804,76
				Total do dia:	**6.729.462,18**	**6.729.462,18**

URUAÇU, 30 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27082983	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11536 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	1.061,75
63767	27017909	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56598 DO MÊS 05/2026	1.400,98	
63767	27017909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 56598 DO MÊS 05/2026		1.400,98
63809	27055215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52316 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	391,05	
63809	27055215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52316 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		391,05
63809	27055216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52315 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	481,05	
63809	27055216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52315 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		481,05
63809	27055460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11536 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	
63809	27055460		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11536 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.061,75
				Total do dia:	**4.396,58**	**4.396,58**

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	25277470	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 5882	12.868,60	12.868,60
56756	25277472	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 180	21.265,00	21.265,00
56756	25277473	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2022 - OFFICE	6.960,00	6.960,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	EXECUTAR (A REALIZAR)	SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF		
56756	25277474	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 - MES 05/2026	29.000,00	29.000,00
56756	25277476	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	30.000,00	30.000,00
56756	25277478	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	59.769,00	59.769,00
56756	25277480	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 1372	40.000,00	40.000,00
56756	25277482	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2085	42.000,00	42.000,00
56756	25277484	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	45.900,00	45.900,00
56756	25277485	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 23	52.000,00	52.000,00
56756	25277488	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 1853	69.540,00	69.540,00
56756	25277489	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 013/2025 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	49.000,00	49.000,00
56756	25277490	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 289	98.000,00	98.000,00
56756	25277492	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 - MES 05/2026	93.713,64	93.713,64
56756	25277494	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 - MES 05/2026	13.812,50	13.812,50
56756	25277495	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 18	14.300,00	14.300,00
56756	25277496	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 15588	14.400,00	14.400,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	25277497	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 358	191.468,24	191.468,24
56756	25277498	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 54560	6.327,00	6.327,00
56756	25277500	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 - MES 05/2026	351.147,41	351.147,41
56756	25277501	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 - MES 05/2026	304.779,85	304.779,85
56756	25277502	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 032/2022 - INTERACT D E V E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	6.006,21	6.006,21
56756	25277505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS PAGTO N.F. 353 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.577.668,73	1.577.668,73
56756	27054710	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 05/2026	19.411.133,38	19.411.133,38
56756	27054711	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 05/2026	77.988,01	77.988,01
56756	27054712	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. 041247 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
56756	27054719	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 017/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	5.454,02	5.454,02
56756	27054720	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 - MES 05/2026	5.454,02	5.454,02
56756	27054721	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 018/2023 - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	1.399,58	1.399,58
56756	27054722	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 - MES 05/2026	1.399,58	1.399,58
56756	27054723	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 061/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	22.994,51	22.994,51
56756	27054724	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 05/2026	22.994,51	22.994,51
56756	27054725	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 8815	22.833,33	22.833,33
56756	27054726	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 - MES 05/2026	22.833,33	22.833,33

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27054728	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 44	45.000,00	45.000,00
56756	27054729	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 - MES 05/2026	45.000,00	45.000,00
56756	27054730	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 215	5.616,00	5.616,00
56756	27054732	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 - MES 05/2026	5.616,00	5.616,00
56756	27054733	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 1571/1572/1022026	33.969,81	33.969,81
56756	27054734	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 - MES 05/2026	33.969,81	33.969,81
56756	27054736	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 607	8.254,81	8.254,81
56756	27054737	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 IMES 05/2026ORMAÇAO EIRELI - MES 05/2026	8.254,81	8.254,81
56756	27054739	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 - MES 05/2026	59.769,00	59.769,00
56756	27054740	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 - MES 05/2026	42.000,00	42.000,00
56756	27054741	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 - MES 05/2026	69.540,00	69.540,00
56756	27054742	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 016/2025 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	450,00	450,00
56756	27054743	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 - MES 05/2026	450,00	450,00
56756	27054746	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 - MES 05/2026	98.000,00	98.000,00
56756	27054747	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 - MES 05/2026	49.000,00	49.000,00
56756	27054748	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 - MES 05/2026	6.960,00	6.960,00
56756	27054750	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 -	14.400,00	14.400,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MES 05/2026		
56756	27054751	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 - MES 05/2026	21.265,00	21.265,00
56756	27054752	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 - MES 05/2026	6.006,21	6.006,21
56756	27054754	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 - MES 05/2026	6.327,00	6.327,00
56756	27054755	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 122842	1.165,00	1.165,00
56756	27054756	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 - MES 05/2026	1.165,00	1.165,00
56756	27054757	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 - MES 05/2026	52.000,00	52.000,00
56756	27054758	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 - MES 05/2026	191.468,24	191.468,24
56756	27054760	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 - MES 05/2026	45.900,00	45.900,00
56756	27054761	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 - MES 05/2026	30.000,00	30.000,00
56756	27054762	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2024 - NITROTHERM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	7.750,00	7.750,00
56756	27054763	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 - MES 05/2026	7.750,00	7.750,00
56756	27054766	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 - MES 05/2026	14.300,00	14.300,00
56756	27054768	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2024 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 37	27.775,00	27.775,00
56756	27054770	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 - MES 05/2026	27.775,00	27.775,00
56756	27055101	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 06	159.820,00	159.820,00
56756	27055126	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 - MES 05/2026	159.820,00	159.820,00
56756	27055127	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	1.800,00	1.800,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 54		
56756	27055128	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 - MES 05/2026	1.800,00	1.800,00
56756	27055130	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 - MES 05/2026	40.000,00	40.000,00
56756	27055133	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) - NF	517,15	517,15
56756	27055134	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - MES 05/2026	517,15	517,15
56756	27076474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,08	2,08
56756	27076475	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	0,01
56756	27076476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	0,50
56756	27076477	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,01	0,01
56756	27076478	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	326,65	326,65
56756	27076479	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	0,04
56756	27076480	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	0,01
56756	27076481	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	0,01
56756	27097454	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 17	1.898.063,25	1.898.063,25
56756	27097455	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 - MES 05/2026	1.898.063,25	1.898.063,25
56756	27097456	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 18	3.116.527,00	3.116.527,00
56756	27097457	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 - MES 05/2026	3.116.527,00	3.116.527,00
56756	27097458	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
56756	27097459	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
56756	27097460	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
56756	27097461	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	876,49
56756	27097462	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

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27097463	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	876,49	876,49
56756	27097464	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	876,49
56756	27097465	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	876,49
56756	27097466	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
56756	27097467	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
56756	27097468	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
56756	27097469	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
56756	27097470	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO DANILO TOALDO NETO	876,49	876,49
56756	27097471	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	876,49	876,49
56756	27097472	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
56756	27097473	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
56756	27097474	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
56756	27097475	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
56756	27097476	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	876,49
56756	27097477	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
56756	27097478	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
56756	27097479	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
56756	27097480	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
56756	27097481	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
56756	27097482	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
56756	27097483	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
56756	27097484	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
56756	27097485	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82
56756	27097486	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
56756	27097487	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27097488	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82
56756	27097489	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
56756	27097490	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
56756	27097491	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82
56756	27097492	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
56756	27097493	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
56756	27097494	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
56756	27097495	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
56756	27097496	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
56756	27097497	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
56756	27097498	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	876,49
56756	27097499	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
56756	27097500	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	876,49
56756	27097501	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
56756	27097502	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
56756	27097503	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
56756	27097504	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ISABELA SCHIAVONI	876,49	876,49
56756	27097505	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	876,49
56756	27097506	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO HELOISE SILVA BASTOS	876,49	876,49
56756	27097507	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	876,49	876,49
56756	27097508	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO BARBARA SCOLFARO AGUIAR	876,49	876,49
56756	27097509	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ANA PAULA QUIREZA	876,49	876,49
56756	27097510	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
56756	27097511	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
56756	27097512	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO GUILHERME SANTOS BENEVIDES	876,49	876,49

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27097513	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
56756	27097514	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
56756	27097515	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
56756	27097516	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
56756	27097517	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
56756	27097518	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
56756	27097519	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ISABELLA INÁCIO ALVES	1.231,82	1.231,82
56756	27097520	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
56756	27097521	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
56756	27097522	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	1.231,82
56756	27097523	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	1.231,82
56756	27097524	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	1.231,82	1.231,82
56756	27097525	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
56756	27097526	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	1.231,82
56756	27097527	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	1.231,82
56756	27097528	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	1.231,82
56756	27097529	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
56756	27097532	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	409.852,40	409.852,40
56756	27097533	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MES 05/2026	409.852,40	409.852,40
56756	27097536	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 7945/8446	25.355,00	25.355,00
56756	27097537	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 010/2023 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - MES 05/2026	25.355,00	25.355,00
56756	27097688	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 1270	103.879,58	103.879,58

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27097689	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 1270 MES 05/2026	103.879,58	103.879,58
56756	27098447	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 29826	34.723,85	34.723,85
56756	27098448	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 - MES 05/2026	34.723,85	34.723,85
56756	27098450	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 IMES 05/2026ORMACAO - MES 05/2026	12.868,60	12.868,60
56756	27098458	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 010/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64050	155.669,00	155.669,00
56756	27098459	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 - MES 05/2026	155.669,00	155.669,00
56756	27098461	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 64022	871.296,04	871.296,04
56756	27098462	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 - MES 05/2026	871.296,04	871.296,04
56756	27098464	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 3212	1.695.898,13	1.695.898,13
56756	27098465	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 - MES 05/2026	1.695.898,13	1.695.898,13
56756	27098557	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 325	304.779,85	304.779,85
56756	27098561	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 1174	15.454,26	15.454,26
56756	27098562	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 018/2022 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - MES 05/2026	15.454,26	15.454,26
56756	27098564	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 11	93.713,64	93.713,64
56756	27098567	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 375	90,00	90,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27098568	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) - MES 05/2026	90,00	90,00
56756	27098570	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 24761	139.708,99	139.708,99
56756	27098571	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 - MES 05/2026	139.708,99	139.708,99
56756	27098574	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 2316	4.662,50	4.662,50
56756	27098575	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, IMES 05/2026ORMATICA - MES 05/2026	4.662,50	4.662,50
56756	27098577	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 162	40.000,00	40.000,00
56756	27098578	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 - MES 05/2026	40.000,00	40.000,00
56756	27101966	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 2916	1.260,00	1.260,00
56756	27101967	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 - MES 05/2026	1.260,00	1.260,00
56756	27101969	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. 16	433.308,34	433.308,34
56756	27101970	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 - MES 05/2026	433.308,34	433.308,34
56756	27101972	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 3106	13.812,50	13.812,50
56756	27101974	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 009/2025 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 10	29.000,00	29.000,00
56756	27101981	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 931	67.419,85	67.419,85
56756	27101982	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 - MES	67.419,85	67.419,85

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2026		
56756	27115998	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 16	90.000,00	90.000,00
56756	27115999	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 - MES 05/2026	90.000,00	90.000,00
56756	27118186	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA MÊS 05/2026	2.549.918,55	2.549.918,55
56756	27118187	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA MES MÊS 05/2026	9.284,20	9.284,20
56756	27118188	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO MÊS 05/2026	32.457,85	32.457,85
56756	27118190	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO MÊS 05/2026	1.685,17	1.685,17
56756	27118191	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE MÊS 05/2026	178.156,63	178.156,63
56756	27118192	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 05/2026	15.899,92	15.899,92
56756	27118193	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE MATERNIDADE MÊS 05/2026	29.210,42	29.210,42
56756	27118194	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE MÊS 05/2026	2.301,62	2.301,62
56756	27118195	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% MÊS 05/2026	90.008,75	90.008,75
56756	27118196	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% MÊS 05/2026	296.362,03	296.362,03
56756	27118197	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FERIAS INDEN MÊS 05/2026	1.296,80	1.296,80
56756	27118199	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER PROP RES MÊS 05/2026	3.031,26	3.031,26
56756	27118200	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER AV MÊS 05/2026	135,08	135,08
56756	27118201	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV. RESCISAO MÊS 05/2026	1.880,36	1.880,36
56756	27118202	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 13º RES MÊS 05/2026	2.332,43	2.332,43
56756	27118203	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS INDENIZAD MÊS 05/2026	84,47	84,47
56756	27118204	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS PROPORCIO MÊS 05/2026	123,89	123,89
56756	27118205	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13º AVISO MÊS 05/2026	108,06	108,06
56756	27118206	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS AVISO PREVIO MÊS 05/2026	122,70	122,70
56756	27118207	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 SAL. INDENIZADO MÊS 05/2026	121,11	121,11
56756	27118208	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 AVISO MÊS 05/2026	7,30	7,30
56756	27118209	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% MÊS 05/2026	3.933,41	3.933,41
56756	27118210	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AD NOTURNO 20% MÊS 05/2026	148.101,19	148.101,19
56756	27118211	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR HORA EXTRA MÊS 05/2026	944,02	944,02
56756	27118212	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 05/2026	6.160,00	6.160,00
56756	27118213	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DE FALTA MÊS 05/2026	304,23	304,23
56756	27119859	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG REEMBOLSO DSR FALTA	304,23	304,23

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR	MÊS 05/2026		
56756	27119868	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 05/2026	731,34	731,34
56756	27119869	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS 05/2026	100.426,21	100.426,21
56756	27119871	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR AD NOTURNO MÊS 05/2026	35.544,28	35.544,28
56756	27119872	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO INSALUBRIDADEUB MÊS 05/2026	648,40	648,40
56756	27119873	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNC FER MÊS 05/2026	8.067,40	8.067,40
56756	27119874	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE FER MÊS 05/2026	560,00	560,00
56756	27120640	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT FUNCAO RESC MÊS 05/2026	555,28	555,28
56756	27120641	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MÊS 05/2026	190.678,95	190.678,95
56756	27120642	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS MS MÊS 05/2026	20.079,02	20.079,02
56756	27120643	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS VALOR MÊS 05/2026	27.295,80	27.295,80
56756	27120644	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS FERIAS HORAS MÊS 05/2026	11.925,42	11.925,42
56756	27120645	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER HR MS MÊS 05/2026	920,06	920,06
56756	27120646	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADEUBRIDADE FERIAS MÊS 05/2026	24.887,70	24.887,70
56756	27120647	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE FER MS MÊS 05/2026	2.831,40	2.831,40
56756	27120648	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MEDIAS FÉRIAS MÊS 05/2026	5.814,00	5.814,00
56756	27120649	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MÊS 05/2026	3.058,43	3.058,43
56756	27120650	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS MS MÊS 05/2026	340,57	340,57
56756	27121757	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MÊS 05/2026	90.837,21	90.837,21
56756	27121758	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS MS MÊS 05/2026	9.391,27	9.391,27
56756	27121759	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MÊS 05/2026	4.155,89	4.155,89
56756	27121760	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MS MÊS 05/2026	377,43	377,43
56756	27121761	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MEDIA FERIAS VLR MÊS 05/2026	9.599,03	9.599,03
56756	27121762	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF MED FER VLR MS MÊS 05/2026	735,29	735,29
56756	27121763	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 05/2026	1.485,23	1.485,23
56756	27121764	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS MED HR MS MÊS 05/2026	117,40	117,40
56756	27121765	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIADO MÊS 05/2026	11.013,32	11.013,32
56756	27121766	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIAS AVISO MÊS 05/2026	2.432,71	2.432,71
56756	27121767	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MÊS 05/2026	69,19	69,19
56756	27121768	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FERIAS MS MÊS 05/2026	4,32	4,32
56756	27121769	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MÊS 05/2026	4.730,77	4.730,77
56756	27121770	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF 1/3 FÉRIAS MS MÊS 05/2026	394,97	394,97
56756	27121771	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO MÊS 05/2026	20.611,68	20.611,68
56756	27121772	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FERIAS INDENIZADAS MÊS	8.446,98	8.446,98

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR	05/2026		
56756	27121773	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER INDENIZADA MÊS 05/2026	1.499,68	1.499,68
56756	27121774	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS RESCISÃO MÊS 05/2026	3.775,97	3.775,97
56756	27121775	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS AVISO MÊS 05/2026	383,55	383,55
56756	27121776	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS MÊS 05/2026	17.829,39	17.829,39
56756	27121777	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FER PROPORCION MÊS 05/2026	4.774,07	4.774,07
56756	27121778	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC MÊS 05/2026	8.583,77	8.583,77
56756	27122144	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS AVISO MÊS 05/2026	820,40	820,40
56756	27122149	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FEREIAS AVISO MÊS 05/2026	187,85	187,85
56756	27122511	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 AVISO PREVIO MÊS 05/2026	653,15	653,15
56756	27122512	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º INDEN RESC MÊS 05/2026	2.667,82	2.667,82
56756	27122513	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13 RESCISAO MÊS 05/2026	13.067,51	13.067,51
56756	27122514	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13 SAL I MÊS 05/2026	2.729,59	2.729,59
56756	27122515	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13 AVISO MÊS 05/2026	38,42	38,42
56756	27122516	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED 13 RESC MAT MÊS 05/2026	31,20	31,20
56756	27122517	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT MÊS 05/2026	44.685,02	44.685,02
56756	27123107	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT ASSIDUIDADE MÊS 05/2026	7.014,00	7.014,00
56756	27123108	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADC COREME COREMU MÊS 05/2026	500,00	500,00
56756	27123122	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO MÊS 05/2026	1.162,93	1.162,93
56756	27123123	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS MÊS 05/2026	20.930,99	20.930,99
56756	27123124	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE MÊS 05/2026	3.146,62	3.146,62
56756	27123125	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO ATRASADO MÊS 05/2026	544,43	544,43
56756	27123126	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DESC INDEVIDO MÊS 05/2026	192,76	192,76
56756	27123127	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF DE FUNCAO MÊS 05/2026	117.179,21	117.179,21
56756	27123128	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA DE SALARIO MÊS 05/2026	1.057,21	1.057,21
56756	27123129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA MÊS 05/2026	9.033,19	9.033,19
56756	27123130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA MÊS 05/2026	15.624,71	15.624,71
56756	27123131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS MÊS 05/2026	1.240,48	1.240,48
56756	27123132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENS SINDICAL MÊS 05/2026	286,28	286,28
56756	27123133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONT MÊS 05/2026	11.400,83	11.400,83
56756	27123134	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO MÊS 05/2026	96.437,22	96.437,22

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56756	27123135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTA MÊS 05/2026	15.555,55	15.555,55
56756	27123136	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 05/2026	324.049,09	324.049,09
56756	27123137	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 05/2026	89.077,12	89.077,12
56756	27123138	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MÊS 05/2026	37.545,98	37.545,98
56756	27123139	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 05/2026	2.715,09	2.715,09
56756	27123140	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 05/2026	25.615,59	25.615,59
56756	27123141	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 05/2026	1.666,69	1.666,69
56756	27123142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANT MÊS 05/2026	54.492,31	54.492,31
56756	27123143	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG FERIAS LIQUIDO MÊS 05/2026	280.383,28	280.383,28
56756	27123144	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO MÊS 05/2026	123.462,59	123.462,59
56756	27123145	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PROV ECONSIG FER MS MÊS 05/2026	1.356,57	1.356,57
56756	27123146	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO II MÊS 05/2026	45.219,77	45.219,77
56756	27123147	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO III MÊS 05/2026	21.346,60	21.346,60
56756	27123148	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO IV MÊS 05/2026	14.737,88	14.737,88
56756	27123149	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO V MÊS 05/2026	9.458,06	9.458,06
56756	27123150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VI MÊS 05/2026	3.999,12	3.999,12
56756	27123151	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VII MÊS 05/2026	3.733,65	3.733,65
56756	27123152	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO VIII MÊS 05/2026	1.712,18	1.712,18
56756	27123153	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO IX MÊS 05/2026	1.454,54	1.454,54
56756	27123154	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO X MÊS 05/2026	832,46	832,46
56756	27123155	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ARTIGO 480 CLT MÊS 05/2026	4.611,81	4.611,81
56756	27123156	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS MÊS 05/2026	834,93	834,93
56756	27123157	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MÊS 05/2026	308.255,00	308.255,00
56756	27123158	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MÊS 05/2026	737.073,04	737.073,04
56756	27123159	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MÊS 05/2026	250.606,38	250.606,38
56756	27123160	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 05/2026	36.841,74	36.841,74
56756	27123161	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 05/2026	11.698,76	11.698,76
56756	27123162	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 05/2026	2.141,44	2.141,44
56756	27123163	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS S/AUTONOMO MÊS 05/2026	350,96	350,96
56756	27123164	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS AUTONOMO MÊS 05/2026	2.339,75	2.339,75
56756	27123524	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MED FER VLR MS MÊS 05/2026	3.546,48	3.546,48
56756	27132689	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 05/2026	411.884,35	411.884,35
56756	27132690	3.2.1.20.03.001 - INSS S/	2.1.1.02.13.003 - 13º	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO	100.620,12	100.620,12

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA	SALARIO	MES 05/2026		
56756	27132691	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 05/2026	31.153,86	31.153,86
56756	27132692	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 05/2026	3.902,36	3.902,36
56756	27132693	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2026	722.205,58	722.205,58
56756	27132694	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS S/FERIAS MES 05/2026	81.075,95	81.075,95
56756	27132695	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FGTS S/FERAIS MES 05/2026	24.216,59	24.216,59
56756	27132696	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE PIS S/FERIAS MES 05/2026	3.038,23	3.038,23
56756	27139945	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	480.000,00	480.000,00
56756	27175331	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 05/2026 - HCN	19.936.328,12	19.936.328,12
56756	27258146	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) - 05/2026	28.500,00	28.500,00
56756	27258147	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 057/2022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MES 05/2026	28.500,00	28.500,00
56756	27261453	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA	334.900,00	334.900,00
56756	27261454	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 041/2022 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	137.200,00	137.200,00
63777	27018044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602	11.472,00	
63777	27018044		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602		11.472,00
63777	27018045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602	124,00	
63777	27018045		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602		124,00
63777	27018046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602	8,00	
63777	27018046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602		8,00
63777	27018047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602	550,00	
63777	27018047		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.823602		550,00
63777	27018048	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	39.913,64	
63777	27018048		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		39.913,64
63777	27018049	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27018049		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27018052	3.2.1.30.01.017 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	272,67	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27018052		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		272,67
63777	27018054	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24.968,01	
63777	27018054		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24.968,01
63777	27018056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	599.642,07	
63777	27018056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		599.642,07
63777	27018057	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	18.806,75	
63777	27018057		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		18.806,75
63777	27018059	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	28,37	
63777	27018059		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		28,37
63777	27018060	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	19,71	
63777	27018060		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,71
63777	27018062	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,09	
63777	27018062		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,09
63777	27018065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,75	
63777	27018065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,75
63777	27018066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27018066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27018067	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.910,73	
63777	27018067		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.910,73
63777	27018068	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	326,59	
63777	27018068		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		326,59
63777	27018069	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,19	
63777	27018069		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,19
63777	27018072	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	105,68	
63777	27018072		1.1.5.02.01.010 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		105,68

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018073	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	893,13	
63777	27018073		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		893,13
63777	27018075	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	804,49	
63777	27018075		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		804,49
63777	27018076	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4.981,85	
63777	27018076		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4.981,85
63777	27018077	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5.204,04	
63777	27018077		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5.204,04
63777	27018082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1641	105,12	
63777	27018082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1641		105,12
63777	27018083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.251088	968,00	
63777	27018083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.251088		968,00
63777	27018084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464	295,00	
63777	27018084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464		295,00
63777	27018085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464	310,00	
63777	27018085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464		310,00
63777	27018086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464	160,00	
63777	27018086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.7464		160,00
63777	27018087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.409217	223,80	
63777	27018087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.409217		223,80
63777	27018088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259	79,80	
63777	27018088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259		79,80
63777	27018089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259	79,80	
63777	27018089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259		79,80
63777	27018090	2.1.1.02.01.001 -		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	79,80	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		05/2026 DOC.34259		
63777	27018090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259		79,80
63777	27018091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259	159,20	
63777	27018091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34259		159,20
63777	27018092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.3384	518,40	
63777	27018092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.3384		518,40
63777	27018093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	33,37	
63777	27018093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		33,37
63777	27018094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,42	
63777	27018094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,42
63777	27018095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	19,31	
63777	27018095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,31
63777	27018096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	71,64	
63777	27018096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		71,64
63777	27018097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,43	
63777	27018097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,43
63777	27018099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,10	
63777	27018099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,10
63777	27018101	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,27	
63777	27018101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,27
63777	27018102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,44	
63777	27018102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,44
63777	27018104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,23	
63777	27018104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,23
63777	27018105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27018105		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,32

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	23,22	
63777	27018107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		23,22
63777	27018108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,56	
63777	27018108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,56
63777	27018109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,46	
63777	27018109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,46
63777	27018110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	25,54	
63777	27018110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		25,54
63777	27018111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,81	
63777	27018111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,81
63777	27018112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,53	
63777	27018112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,53
63777	27018113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	39,40	
63777	27018113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		39,40
63777	27018115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27018115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27018118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,81	
63777	27018118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,81
63777	27018119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,71	
63777	27018119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,71
63777	27018120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	53,37	
63777	27018120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		53,37
63777	27018121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27018121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27018122	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	11,10	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,10
63777	27018123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,69	
63777	27018123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,69
63777	27018124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,70	
63777	27018124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,70
63777	27018125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,16	
63777	27018125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,16
63777	27018126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,88	
63777	27018126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,88
63777	27018127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27018127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27018128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,88	
63777	27018129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,88
63777	27018130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,01	
63777	27018130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,01
63777	27018131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,28	
63777	27018131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,28
63777	27018132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,48	
63777	27018132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,48
63777	27018133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,33	
63777	27018133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,33
63777	27018134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,34	
63777	27018134		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		7,34

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	150,30	
63777	27018135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		150,30
63777	27018136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,71	
63777	27018136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,71
63777	27018137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,69	
63777	27018137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,69
63777	27018138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,09	
63777	27018138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,09
63777	27018139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,13	
63777	27018139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,13
63777	27018140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,67	
63777	27018140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,67
63777	27018141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,49	
63777	27018141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,49
63777	27018142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	36,61	
63777	27018142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		36,61
63777	27018143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,47	
63777	27018143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,47
63777	27018144	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,66	
63777	27018144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,66
63777	27018146	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3.523,44	
63777	27018146		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3.523,44
63777	27018148	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	70,41	
63777	27018148		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		70,41
63777	27018149	3.2.1.30.01.015 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	5,24	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018149		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,24
63777	27018150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	119,22	
63777	27018150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		119,22
63777	27018151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	88,17	
63777	27018151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		88,17
63777	27018152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	678.740,48	
63777	27018152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		678.740,48
63777	27018153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	83,72	
63777	27018153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		83,72
63777	27018154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,90	
63777	27018154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,90
63777	27018155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	41,83	
63777	27018155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		41,83
63777	27018157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	61,72	
63777	27018157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		61,72
63777	27018158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.441,75	
63777	27018158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.441,75
63777	27018159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	77,96	
63777	27018159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		77,96
63777	27018160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,97	
63777	27018160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,97
63777	27018161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,63	
63777	27018161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,63
63777	27018163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,92	
63777	27018163		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,92

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,73	
63777	27018164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,73
63777	27018165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,96	
63777	27018165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,96
63777	27018166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,77	
63777	27018166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,77
63777	27018167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,30	
63777	27018167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,30
63777	27018168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,14	
63777	27018168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,14
63777	27018169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	31,46	
63777	27018169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		31,46
63777	27018170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	33,85	
63777	27018170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		33,85
63777	27018171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,90	
63777	27018171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,90
63777	27018172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,13	
63777	27018172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,13
63777	27018173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27018173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27018174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	26,17	
63777	27018175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		26,17
63777	27018176	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27018177	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	186,47	
63777	27018177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		186,47
63777	27018178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,58	
63777	27018178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,58
63777	27018180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	67,76	
63777	27018180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		67,76
63777	27018181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,88	
63777	27018181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,88
63777	27018182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,42	
63777	27018182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,42
63777	27018183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	26,94	
63777	27018183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		26,94
63777	27018184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,49	
63777	27018184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,49
63777	27018185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,13	
63777	27018185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,13
63777	27018187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,89	
63777	27018187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,89
63777	27018188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27018188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27018189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,76	
63777	27018189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,76
63777	27018191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	176,80	
63777	27018191		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		176,80

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,87	
63777	27018192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,87
63777	27018193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	45,35	
63777	27018193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		45,35
63777	27018194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,82	
63777	27018194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,82
63777	27018195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,65	
63777	27018195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,65
63777	27018196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,71	
63777	27018196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,71
63777	27018197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,09	
63777	27018197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,09
63777	27018198	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	902,78	
63777	27018198		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		902,78
63777	27018200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	73,10	
63777	27018200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		73,10
63777	27018201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,83	
63777	27018201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,83
63777	27018202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,88	
63777	27018202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,88
63777	27018203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	25,01	
63777	27018203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		25,01
63777	27018204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,45	
63777	27018204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,45
63777	27018205	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	36,37	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		36,37
63777	27018206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,49	
63777	27018206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,49
63777	27018207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,08	
63777	27018207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,08
63777	27018208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,74	
63777	27018208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,74
63777	27018209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27018209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27018210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	35,62	
63777	27018210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		35,62
63777	27018211	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2.869,36	
63777	27018211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2.869,36
63777	27018212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1.216,67	
63777	27018212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1.216,67
63777	27018213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27018213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27018214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,91	
63777	27018214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,91
63777	27018215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	27,60	
63777	27018215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		27,60
63777	27018216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	24,18	
63777	27018216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		24,18
63777	27018217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	112,92	
63777	27018217		1.1.2.02.13.002 -	EMPRESTIMOS DO(S)		112,92

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,88	
63777	27018218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,88
63777	27018219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,74	
63777	27018219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,74
63777	27018220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,61	
63777	27018220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,61
63777	27018221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,71	
63777	27018221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,71
63777	27018223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,49	
63777	27018223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,49
63777	27018224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,15	
63777	27018224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,15
63777	27018225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,25	
63777	27018225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,25
63777	27018226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,77	
63777	27018226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,77
63777	27018227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,96	
63777	27018227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,96
63777	27018228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,27	
63777	27018228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,27
63777	27018229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27018229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27018230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,32	
63777	27018230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,32
63777	27018231	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,35	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27018232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,28	
63777	27018232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,28
63777	27018233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	52,18	
63777	27018233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		52,18
63777	27018234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,31	
63777	27018234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,31
63777	27018235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,99	
63777	27018235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,99
63777	27018236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27018236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27018237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,13	
63777	27018237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,13
63777	27018238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,37	
63777	27018238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,37
63777	27018239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	39,20	
63777	27018239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		39,20
63777	27018241	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27018241		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27018242	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	48,41	
63777	27018242		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		48,41
63777	27018243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,72	
63777	27018243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		20,72
63777	27018244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	61,34	
63777	27018244		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		61,34

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,63	
63777	27018245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,63
63777	27018246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,06	
63777	27018246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,06
63777	27018247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27018247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27018248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	69,54	
63777	27018248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		69,54
63777	27018249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,17	
63777	27018249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,17
63777	27018250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,53	
63777	27018250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,53
63777	27018251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	25,18	
63777	27018251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		25,18
63777	27018252	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	28,47	
63777	27018252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		28,47
63777	27018253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,21	
63777	27018253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,21
63777	27018255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	84,93	
63777	27018255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		84,93
63777	27018256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	209,72	
63777	27018256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		209,72
63777	27018258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,45	
63777	27018258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,45
63777	27018259	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,59	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,59
63777	27018260	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	567,11	
63777	27018260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		567,11
63777	27018261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	25,47	
63777	27018261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		25,47
63777	27018262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	47,79	
63777	27018262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		47,79
63777	27018263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,66	
63777	27018263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,66
63777	27018264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,39	
63777	27018264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,39
63777	27018265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,84	
63777	27018265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,84
63777	27018267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27018267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27018269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,91	
63777	27018269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,91
63777	27018270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,78	
63777	27018270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,78
63777	27018272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,28	
63777	27018272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,28
63777	27018273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,11	
63777	27018273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,11
63777	27018274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27018274		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,26

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,25	
63777	27018275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,25
63777	27018276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27018276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27018277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,97	
63777	27018277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,97
63777	27018278	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	178,81	
63777	27018278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		178,81
63777	27018279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,29	
63777	27018279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,29
63777	27018281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	208,08	
63777	27018281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		208,08
63777	27018282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,57	
63777	27018282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,57
63777	27018283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,96	
63777	27018283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,96
63777	27018284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,44	
63777	27018284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,44
63777	27018286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27018286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27018287	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	38,34	
63777	27018287		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		38,34
63777	27018289	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	27,00	
63777	27018289		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		27,00
63777	27018290	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,38	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,38
63777	27018291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	411,35	
63777	27018291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		411,35
63777	27018293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,32	
63777	27018293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,32
63777	27018294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	53,29	
63777	27018294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		53,29
63777	27018295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	126,30	
63777	27018295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		126,30
63777	27018296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,35	
63777	27018296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,35
63777	27018297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	22,05	
63777	27018297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		22,05
63777	27018298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27018298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27018299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,71	
63777	27018299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,71
63777	27018300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	44,98	
63777	27018300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		44,98
63777	27018301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,05	
63777	27018301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,05
63777	27018302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	61,07	
63777	27018302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		61,07
63777	27018303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	35,79	
63777	27018303		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		35,79

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,98	
63777	27018305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,98
63777	27018306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27018306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27018307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,49	
63777	27018307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,49
63777	27018308	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	187,16	
63777	27018308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		187,16
63777	27018309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,63	
63777	27018309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,63
63777	27018310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27018311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27018312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	50,40	
63777	27018312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		50,40
63777	27018313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27018313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27018314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	41,88	
63777	27018314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		41,88
63777	27018315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27018316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27018317	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,10	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,10
63777	27018320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,91	
63777	27018320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,91
63777	27018321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	105,50	
63777	27018321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		105,50
63777	27018322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,27	
63777	27018322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,27
63777	27018323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,13	
63777	27018323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,13
63777	27018324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,32	
63777	27018324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,32
63777	27018325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,69	
63777	27018325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,69
63777	27018326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,96	
63777	27018326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,96
63777	27018327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	19,19	
63777	27018327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,19
63777	27018328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,80	
63777	27018328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,80
63777	27018329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,13	
63777	27018329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,13
63777	27018330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27018330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27018331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,41	
63777	27018331		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,41

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018332	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	264,09	
63777	27018332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		264,09
63777	27018333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
63777	27018333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
63777	27018335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	54,18	
63777	27018335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		54,18
63777	27018337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,23	
63777	27018337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,23
63777	27018338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,78	
63777	27018338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,78
63777	27018339	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,19	
63777	27018339		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,19
63777	27018340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,54	
63777	27018340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,54
63777	27018341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	166,81	
63777	27018341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		166,81
63777	27018342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	203,12	
63777	27018342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		203,12
63777	27018343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	124,86	
63777	27018343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		124,86
63777	27018344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,05	
63777	27018344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,05
63777	27018345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	599,00	
63777	27018345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		599,00
63777	27018346	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	295,99	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		295,99
63777	27018347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,39	
63777	27018347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,39
63777	27018348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	34,52	
63777	27018348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		34,52
63777	27018349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,88	
63777	27018349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,88
63777	27018350	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	602,28	
63777	27018350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		602,28
63777	27018351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,88	
63777	27018351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,88
63777	27018352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,86	
63777	27018352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,86
63777	27018353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,97	
63777	27018353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,97
63777	27018354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,97	
63777	27018354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,97
63777	27018355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9.543,77	
63777	27018355		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9.543,77
63777	27018356	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9.449,28	
63777	27018356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9.449,28
63777	27018358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
63777	27018358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
63777	27018359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	18,26	
63777	27018359		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		18,26

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,58	
63777	27018360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,58
63777	27018361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,71	
63777	27018362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,71
63777	27018363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,79	
63777	27018363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,79
63777	27018364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,03	
63777	27018364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,03
63777	27018365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,87	
63777	27018365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,87
63777	27018366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,68	
63777	27018366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,68
63777	27018368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	62,66	
63777	27018368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		62,66
63777	27018369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,70	
63777	27018369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,70
63777	27018370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	28,38	
63777	27018370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		28,38
63777	27018371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,09	
63777	27018371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,09
63777	27018372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,57	
63777	27018372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,57
63777	27018373	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,94	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,94
63777	27018374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,43	
63777	27018374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,43
63777	27018375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,57	
63777	27018375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,57
63777	27018376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27018376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27018377	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	148,12	
63777	27018377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		148,12
63777	27018378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,34	
63777	27018378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,34
63777	27018379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,77	
63777	27018379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,77
63777	27018380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,17	
63777	27018380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,17
63777	27018381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,93	
63777	27018381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,93
63777	27018382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27018382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27018383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	18,71	
63777	27018383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		18,71
63777	27018385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,93	
63777	27018385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,93
63777	27018386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27018386		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	44,07	
63777	27018387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		44,07
63777	27018388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,51	
63777	27018388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,51
63777	27018389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	29,02	
63777	27018389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		29,02
63777	27018390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,97	
63777	27018390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,97
63777	27018391	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	28,37	
63777	27018391		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		28,37
63777	27018392	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,09	
63777	27018392		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,09
63777	27018393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	245,58	
63777	27018393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		245,58
63777	27018394	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,62	
63777	27018394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,62
63777	27018396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,46	
63777	27018396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,46
63777	27018397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	40,63	
63777	27018397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		40,63
63777	27018398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	105,34	
63777	27018398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		105,34
63777	27018399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,87	
63777	27018399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,87
63777	27018400	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	85,78	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		85,78
63777	27018401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,99	
63777	27018401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,99
63777	27018402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,61	
63777	27018402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,61
63777	27018404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,23	
63777	27018404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,23
63777	27018405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,11	
63777	27018405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,11
63777	27018406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,54	
63777	27018406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,54
63777	27018407	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	232,17	
63777	27018407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		232,17
63777	27018408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,01	
63777	27018408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,01
63777	27018409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	68,89	
63777	27018409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		68,89
63777	27018411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27018411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27018412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,51	
63777	27018412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,51
63777	27018413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,70	
63777	27018413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,70
63777	27018414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,27	
63777	27018414		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		7,27

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27018415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27018416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,22	
63777	27018416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,22
63777	27018417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27018417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27018418	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	32,23	
63777	27018418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		32,23
63777	27018421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,08	
63777	27018421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,08
63777	27018422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,45	
63777	27018422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,45
63777	27018423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,24	
63777	27018423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,24
63777	27018425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,77	
63777	27018425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,77
63777	27018428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	48,61	
63777	27018428		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		48,61
63777	27018429	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,28	
63777	27018429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,28
63777	27018430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,14	
63777	27018430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,14
63777	27018431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,47	
63777	27018431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,47
63777	27018433	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	107,87	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		107,87
63777	27018434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,46	
63777	27018434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,46
63777	27018435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,91	
63777	27018435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,91
63777	27018437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	673,71	
63777	27018437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		673,71
63777	27018438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27018438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27018439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,97	
63777	27018439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,97
63777	27018440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,78	
63777	27018440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,78
63777	27018441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,45	
63777	27018441		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,45
63777	27018442	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	764,20	
63777	27018442		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		764,20
63777	27018443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,56	
63777	27018443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,56
63777	27018444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,44	
63777	27018444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,44
63777	27018445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,75	
63777	27018445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,75
63777	27018446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,83	
63777	27018446		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,83

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27018448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27018450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,08	
63777	27018450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,08
63777	27018451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,88	
63777	27018451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,88
63777	27018452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,70	
63777	27018452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,70
63777	27018453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,21	
63777	27018453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,21
63777	27018454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,02	
63777	27018454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,02
63777	27018455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,21	
63777	27018455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,21
63777	27018456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	52,86	
63777	27018456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		52,86
63777	27018457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	595,06	
63777	27018457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		595,06
63777	27018459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27018459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27018460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,01	
63777	27018460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,01
63777	27018461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,59	
63777	27018461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,59
63777	27018462	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,14	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27018463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,81	
63777	27018463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,81
63777	27018464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,18	
63777	27018464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,18
63777	27018465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27018465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27018466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,33	
63777	27018466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,33
63777	27018467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,07	
63777	27018467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,07
63777	27018470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,58	
63777	27018470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,58
63777	27018471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,37	
63777	27018471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,37
63777	27018472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,02	
63777	27018472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,02
63777	27018473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,35	
63777	27018473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,35
63777	27018474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	74,29	
63777	27018474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		74,29
63777	27018475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	23,42	
63777	27018475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		23,42
63777	27018476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,34	
63777	27018476		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		13,34

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,63	
63777	27018477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,63
63777	27018478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	185,09	
63777	27018478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		185,09
63777	27018479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,33	
63777	27018479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,33
63777	27018480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27018480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27018481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,45	
63777	27018481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,45
63777	27018482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,70	
63777	27018482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,70
63777	27018483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27018483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27018485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,84	
63777	27018485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,84
63777	27018486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,01	
63777	27018486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,01
63777	27018487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	102,18	
63777	27018487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		102,18
63777	27018488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	25,49	
63777	27018488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		25,49
63777	27018489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,11	
63777	27018489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,11
63777	27018491	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	30,44	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,44
63777	27018492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,58	
63777	27018492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,58
63777	27018493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	104,58	
63777	27018493		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		104,58
63777	27018494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	28,43	
63777	27018494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		28,43
63777	27018495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,02	
63777	27018495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,02
63777	27018496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,20	
63777	27018496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,20
63777	27018497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	32,65	
63777	27018497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		32,65
63777	27018498	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	194,63	
63777	27018498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		194,63
63777	27018499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,33	
63777	27018499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,33
63777	27018500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27018500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27018501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,85	
63777	27018501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,85
63777	27018502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,32	
63777	27018502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,32
63777	27018503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,84	
63777	27018503		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,84

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,03	
63777	27018504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,03
63777	27018505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,86	
63777	27018505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,86
63777	27018506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27018506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27018507	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	863,93	
63777	27018507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		863,93
63777	27018508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,65	
63777	27018508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		20,65
63777	27018509	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	303,59	
63777	27018509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		303,59
63777	27018510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	40,95	
63777	27018510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		40,95
63777	27018511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,63	
63777	27018511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,63
63777	27018512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,39	
63777	27018512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,39
63777	27018513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	382,28	
63777	27018513		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		382,28
63777	27018514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	25,73	
63777	27018514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		25,73
63777	27018516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,38	
63777	27018516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,38
63777	27018518	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	94,73	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		94,73
63777	27018519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27018519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27018520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27018520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27018521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27018521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27018522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,08	
63777	27018522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,08
63777	27018523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,79	
63777	27018523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,79
63777	27018524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,24	
63777	27018524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,24
63777	27018525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,91	
63777	27018525		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,91
63777	27018526	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,21	
63777	27018526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		20,21
63777	27018527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,57	
63777	27018527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,57
63777	27018528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27018528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27018529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,10	
63777	27018529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,10
63777	27018530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,67	
63777	27018530		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,67

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018531	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	742,92	
63777	27018531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		742,92
63777	27018532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	97,25	
63777	27018532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		97,25
63777	27018533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,97	
63777	27018533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,97
63777	27018534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,03	
63777	27018534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,03
63777	27018535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2.857,55	
63777	27018535		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2.857,55
63777	27018536	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2.842,77	
63777	27018536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2.842,77
63777	27018537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	37,76	
63777	27018537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		37,76
63777	27018538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	69,79	
63777	27018538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		69,79
63777	27018539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	167,79	
63777	27018539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		167,79
63777	27018540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,60	
63777	27018540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,60
63777	27018541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,05	
63777	27018541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,05
63777	27018542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,18	
63777	27018542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,18
63777	27018543	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27018544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,83	
63777	27018544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,83
63777	27018545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,15	
63777	27018546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,15
63777	27018547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27018547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27018548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,79	
63777	27018548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,79
63777	27018549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27018549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27018550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6.160,00	
63777	27018550		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6.160,00
63777	27018551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	213,23	
63777	27018551		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		213,23
63777	27018552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,70	
63777	27018552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,70
63777	27018553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,95	
63777	27018553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,95
63777	27018554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,30	
63777	27018554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,30
63777	27018555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,50	
63777	27018555		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,88	
63777	27018556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,88
63777	27018557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	110,21	
63777	27018557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		110,21
63777	27018558	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	63,09	
63777	27018558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		63,09
63777	27018559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,63	
63777	27018559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,63
63777	27018560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,90	
63777	27018560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,90
63777	27018561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,95	
63777	27018561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,95
63777	27018562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,51	
63777	27018562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,51
63777	27018563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,79	
63777	27018563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,79
63777	27018564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,21	
63777	27018564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,21
63777	27018565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,48	
63777	27018565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,48
63777	27018566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	67,38	
63777	27018566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		67,38
63777	27018567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	34,68	
63777	27018567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		34,68
63777	27018568	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27018569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27018569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27018570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,55	
63777	27018570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,55
63777	27018571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,29	
63777	27018571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,29
63777	27018572	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	267,14	
63777	27018572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		267,14
63777	27018573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,76	
63777	27018573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,76
63777	27018574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,82	
63777	27018575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,82
63777	27018576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,14	
63777	27018576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,14
63777	27018577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,17	
63777	27018577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,17
63777	27018578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	19,66	
63777	27018578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,66
63777	27018579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,58	
63777	27018579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,58
63777	27018580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27018580		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,53

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27018581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27018582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,04	
63777	27018582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,04
63777	27018583	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	65,77	
63777	27018583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		65,77
63777	27018584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,91	
63777	27018584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,91
63777	27018585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27018585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27018586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,67	
63777	27018586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,67
63777	27018587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	33,22	
63777	27018587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		33,22
63777	27018588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,91	
63777	27018588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,91
63777	27018589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,86	
63777	27018589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,86
63777	27018590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,42	
63777	27018590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,42
63777	27018591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27018591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27018592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,27	
63777	27018592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,27
63777	27018593	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	12,16	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,16
63777	27018594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,95	
63777	27018594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,95
63777	27018595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,30	
63777	27018595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,30
63777	27018596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	751,34	
63777	27018596		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		751,34
63777	27018597	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	781,57	
63777	27018597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		781,57
63777	27018598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,40	
63777	27018598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		20,40
63777	27018599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27018599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27018600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	986,72	
63777	27018600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		986,72
63777	27018601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27018602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27018603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,41	
63777	27018603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,41
63777	27018604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,42	
63777	27018604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,42
63777	27018605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,05	
63777	27018605		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		20,05

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,91	
63777	27018606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,91
63777	27018607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,50	
63777	27018607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,50
63777	27018608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27018608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27018609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	18,83	
63777	27018609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		18,83
63777	27018611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,74	
63777	27018611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,74
63777	27018612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27018612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27018613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,65	
63777	27018613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,65
63777	27018614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	24,57	
63777	27018614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		24,57
63777	27018615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27018615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27018617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	83,72	
63777	27018617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		83,72
63777	27018618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27018618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27018619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	29,45	
63777	27018619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		29,45
63777	27018620	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	51,73	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		51,73
63777	27018621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27018621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27018622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,15	
63777	27018622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,15
63777	27018623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,14	
63777	27018623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,14
63777	27018624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,67	
63777	27018624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,67
63777	27018625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,68	
63777	27018625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,68
63777	27018626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,90	
63777	27018626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,90
63777	27018627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	196,73	
63777	27018627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		196,73
63777	27018628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	56,28	
63777	27018628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		56,28
63777	27018629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27018629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27018630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,24	
63777	27018630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,24
63777	27018631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	36,53	
63777	27018631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		36,53
63777	27018632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,19	
63777	27018632		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,19

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,67	
63777	27018633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,67
63777	27018634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	24,46	
63777	27018634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		24,46
63777	27018635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	50,57	
63777	27018635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		50,57
63777	27018636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	168,56	
63777	27018638		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		168,56
63777	27018639	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	159,04	
63777	27018639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		159,04
63777	27018640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,95	
63777	27018640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,95
63777	27018641	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	45,00	
63777	27018641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		45,00
63777	27018642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,00	
63777	27018642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		20,00
63777	27018644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	18,02	
63777	27018644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		18,02
63777	27018645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,56	
63777	27018645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,56
63777	27018646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,29	
63777	27018646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,29
63777	27018647	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,41	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,41
63777	27018648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,89	
63777	27018648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,89
63777	27018649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	268,25	
63777	27018649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		268,25
63777	27018650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,57	
63777	27018650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,57
63777	27018651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,09	
63777	27018651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,09
63777	27018652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,95	
63777	27018652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,95
63777	27018653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,45	
63777	27018653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,45
63777	27018654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,75	
63777	27018655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,75
63777	27018656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,17	
63777	27018656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,17
63777	27018657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,66	
63777	27018657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,66
63777	27018658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27018658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27018659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	599,00	
63777	27018659		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		599,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018660	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,68	
63777	27018660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,68
63777	27018661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	190,22	
63777	27018661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		190,22
63777	27018662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,66	
63777	27018662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,66
63777	27018663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27018663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27018664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27018664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27018665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	37,65	
63777	27018665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		37,65
63777	27018666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	219,23	
63777	27018666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		219,23
63777	27018667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,44	
63777	27018667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,44
63777	27018668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,91	
63777	27018668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,91
63777	27018669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,77	
63777	27018669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,77
63777	27018670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	200,29	
63777	27018670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		200,29
63777	27018671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,58	
63777	27018671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,58
63777	27018672	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	15,67	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27018672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15,67
63777	27018673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	224,19	
63777	27018673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		224,19
63777	27018674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27018674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27018675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	251,25	
63777	27018675		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		251,25
63777	27018676	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	283,12	
63777	27018676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		283,12
63777	27018678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,60	
63777	27018678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,60
63777	27018679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,05	
63777	27018679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,05
63777	27018680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,04	
63777	27018680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,04
63777	27018681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,53	
63777	27018681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,53
63777	27018682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	169,33	
63777	27018682		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		169,33
63777	27018683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27018683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27018684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,91	
63777	27018684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,91
63777	27018685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,66	
63777	27018685		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		20,66

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,57	
63777	27018686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,57
63777	27018687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,78	
63777	27018687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,78
63777	27018688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	88,17	
63777	27018688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		88,17
63777	27018689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,25	
63777	27018689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,25
63777	27018690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	65,36	
63777	27018690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		65,36
63777	27018691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,62	
63777	27018691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,62
63777	27018692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,72	
63777	27018692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,72
63777	27018693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,38	
63777	27018693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,38
63777	27018694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	57,50	
63777	27018694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		57,50
63777	27018695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,47	
63777	27018695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,47
63777	27018696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27018696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27018697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018698	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27018699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,53	
63777	27018699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,53
63777	27018700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	51,07	
63777	27018700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		51,07
63777	27018701	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	203,01	
63777	27018701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		203,01
63777	27018703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,34	
63777	27018703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,34
63777	27018704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,60	
63777	27018704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		20,60
63777	27018705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	74,77	
63777	27018705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		74,77
63777	27018706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27018706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27018707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,38	
63777	27018707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,38
63777	27018709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,23	
63777	27018709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,23
63777	27018710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27018710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27018711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,79	
63777	27018711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,79
63777	27018712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	274,76	
63777	27018712		2.1.1.02.12.002 -	EMPRESTIMOS DO(S)		274,76

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018713	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	412,66	
63777	27018713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		412,66
63777	27018714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	22,31	
63777	27018714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		22,31
63777	27018715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27018715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27018716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,69	
63777	27018716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,69
63777	27018717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	97,98	
63777	27018717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		97,98
63777	27018718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27018718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27018719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,36	
63777	27018719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,36
63777	27018720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,49	
63777	27018720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,49
63777	27018721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,87	
63777	27018721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,87
63777	27018722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,44	
63777	27018722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,44
63777	27018723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,08	
63777	27018723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,08
63777	27018724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,14	
63777	27018724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,14
63777	27018725	1.1.5.02.01.001 -		EMPRESTIMOS DO(S)	3.087,39	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018725		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3.087,39
63777	27018726	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5.578,28	
63777	27018726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5.578,28
63777	27018727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,96	
63777	27018727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,96
63777	27018729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	82,13	
63777	27018729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		82,13
63777	27018730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27018730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27018731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,71	
63777	27018731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,71
63777	27018732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,75	
63777	27018732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,75
63777	27018733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,09	
63777	27018733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,09
63777	27018734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27018734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27018735	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,70	
63777	27018735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,70
63777	27018736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,54	
63777	27018736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,54
63777	27018737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27018737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27018738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	58,84	
63777	27018738		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		58,84

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	86,43	
63777	27018739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		86,43
63777	27018740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,60	
63777	27018740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,60
63777	27018741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,37	
63777	27018741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,37
63777	27018742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,24	
63777	27018742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,24
63777	27018743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,79	
63777	27018743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,79
63777	27018744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,63	
63777	27018744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,63
63777	27018745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,86	
63777	27018745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,86
63777	27018746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,12	
63777	27018746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,12
63777	27018747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
63777	27018748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
63777	27018749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,80	
63777	27018749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,80
63777	27018750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	42,46	
63777	27018750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		42,46
63777	27018751	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	16,20	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,20
63777	27018752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	38,78	
63777	27018752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		38,78
63777	27018753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	107,50	
63777	27018753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		107,50
63777	27018754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27018754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27018755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,56	
63777	27018755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,56
63777	27018756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	29,13	
63777	27018756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		29,13
63777	27018757	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,03	
63777	27018757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,03
63777	27018758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	427,62	
63777	27018758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		427,62
63777	27018759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
63777	27018759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
63777	27018761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	38,88	
63777	27018761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		38,88
63777	27018762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	295,69	
63777	27018762		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		295,69
63777	27018763	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	306,47	
63777	27018763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		306,47
63777	27018764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,55	
63777	27018764		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		7,55

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	55,34	
63777	27018765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		55,34
63777	27018766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,97	
63777	27018766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,97
63777	27018767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,63	
63777	27018767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,63
63777	27018768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,35	
63777	27018768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,35
63777	27018769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,44	
63777	27018769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,44
63777	27018770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	97,59	
63777	27018770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		97,59
63777	27018771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,10	
63777	27018771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,10
63777	27018772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,53	
63777	27018772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,53
63777	27018773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27018773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27018774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	54,43	
63777	27018774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		54,43
63777	27018775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,28	
63777	27018775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,28
63777	27018776	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,32	
63777	27018776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,32
63777	27018777	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	12,22	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,22
63777	27018778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,89	
63777	27018778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,89
63777	27018779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	25,05	
63777	27018779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		25,05
63777	27018780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	59,00	
63777	27018780		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		59,00
63777	27018781	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	91,00	
63777	27018781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		91,00
63777	27018782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	64,00	
63777	27018782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		64,00
63777	27018783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27018784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27018785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	36,55	
63777	27018785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		36,55
63777	27018786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,48	
63777	27018786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,48
63777	27018789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,00	
63777	27018789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,00
63777	27018790	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	18,43	
63777	27018790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		18,43
63777	27018791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	33,22	
63777	27018791		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		33,22

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,99	
63777	27018792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,99
63777	27018794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,18	
63777	27018794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,18
63777	27018795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,55	
63777	27018795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,55
63777	27018796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	314,44	
63777	27018796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		314,44
63777	27018797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,74	
63777	27018797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,74
63777	27018798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,72	
63777	27018798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,72
63777	27018799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27018799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27018800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,09	
63777	27018800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,09
63777	27018801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27018801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27018803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27018803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27018804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27018804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27018805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	56,59	
63777	27018805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		56,59
63777	27018806	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27018807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27018807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27018808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27018808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27018809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27018809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27018810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27018810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27018811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27018811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27018812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27018813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27018814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27018817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27018818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27018818		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,53

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27018820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27018821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,96	
63777	27018821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,96
63777	27018822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27018823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27018824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27018824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27018825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27018825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27018826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27018826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27018827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27018827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27018828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27018828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27018829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27018829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27018831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27018831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27018832	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,04	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27018834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27018834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27018835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27018835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27018836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27018837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27018838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27018838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27018839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27018840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27018842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27018842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27018843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27018843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27018844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27018844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27018845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018846		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27018847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27018848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27018848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27018849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,87	
63777	27018850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,87
63777	27018851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27018851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27018852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27018853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27018854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27018854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27018855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27018856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27018857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27018857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27018858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018859	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27018861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27018862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,93	
63777	27018862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,93
63777	27018863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27018863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27018865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27018865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27018866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27018866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27018867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27018868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27018869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
63777	27018871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
63777	27018872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27018872		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27018873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27018874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27018874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27018875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27018876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27018877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27018878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27018879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27018880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27018881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27018883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27018884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27018884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27018885	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,86	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27018886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,92	
63777	27018887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,92
63777	27018888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27018888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27018889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27018889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27018890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27018890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27018891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27018891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27018892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27018892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27018893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27018893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27018894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27018896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27018897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27018897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27018898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27018898		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,18

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27018899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27018900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27018900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27018901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,62	
63777	27018902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,62
63777	27018903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27018905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27018906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27018906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27018907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27018907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27018908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27018909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27018910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018911	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,27	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27018912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27018913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27018914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27018915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27018917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27018917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27018918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,82	
63777	27018918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,82
63777	27018919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27018919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27018920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27018920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27018921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27018922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27018923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27018923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27018924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27018924		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,58

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,12	
63777	27018925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,12
63777	27018927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27018930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27018931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27018935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27018936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27018936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27018937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018938	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27018939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27018939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27018940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27018940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27018941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27018941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27018942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,00	
63777	27018943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,00
63777	27018944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27018944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27018945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27018945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27018946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27018948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27018949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27018949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27018950	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,32	
63777	27018950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,32
63777	27018951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018951		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27018952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27018953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27018955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27018956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27018956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27018957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27018957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27018958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27018958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27018959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27018962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27018963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27018963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27018964	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,35	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27018965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27018965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27018966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,97	
63777	27018966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,97
63777	27018967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27018967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27018968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27018968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27018969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27018969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27018971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27018971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27018972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27018972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27018973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27018973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27018974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27018974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27018976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27018976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27018977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27018977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27018978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018978		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27018980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27018981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27018982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27018983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27018983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27018985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27018985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27018986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27018986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27018987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27018988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27018988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27018989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27018989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27018990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27018990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27018991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27018991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27018992	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27018992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27018993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27018994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27018994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27018995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27018995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27018996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27018996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27018997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27018997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27018999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27018999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27019000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27019001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27019001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27019002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27019002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27019003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27019003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27019004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27019004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27019005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27019005		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,60

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27019006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27019007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27019007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27019009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27019009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27019010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27019010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27019011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27019011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27019012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27019012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27019013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27019013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27019016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27019016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27019017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27019018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27019019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27019020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27019021	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27019022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27019023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27019024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27019024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27019025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27019026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27019028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27019028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27019029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27019029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27019030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27019030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27019031	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,32	
63777	27019031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,32
63777	27019032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27019032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27019033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27019034		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27019036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27019037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27019037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27019038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27019038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27019039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27019039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27019040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27019040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27019041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27019041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27019042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27019042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27019043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27019043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27019044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27019048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27019049	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27019050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27019052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27019053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27019054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,58	
63777	27019054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,58
63777	27019055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,35	
63777	27019055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,35
63777	27019056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,09	
63777	27019056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,09
63777	27019057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,82	
63777	27019057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,82
63777	27019058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27019058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27019059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27019059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27019060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27019060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27019061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,77	
63777	27019061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,77
63777	27019062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,05	
63777	27019062		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,05

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,50	
63777	27019064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,50
63777	27019065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27019065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27019067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27019067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27019068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27019068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27019069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,54	
63777	27019069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,54
63777	27019071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,66	
63777	27019071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,66
63777	27019072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,16	
63777	27019072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,16
63777	27019073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27019073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27019074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27019074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27019075	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.142,11	
63777	27019075		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.142,11
63777	27019076	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,45	
63777	27019076		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,45
63777	27019077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,98	
63777	27019077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,98
63777	27019078	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,52	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,52
63777	27019079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
63777	27019079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
63777	27019080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,27	
63777	27019080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,27
63777	27019081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,82	
63777	27019082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,82
63777	27019083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27019083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27019084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27019084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27019085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,06	
63777	27019085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,06
63777	27019086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27019086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27019087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,55	
63777	27019088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,55
63777	27019089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27019089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27019092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,19	
63777	27019092		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		6,19

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019093	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,77	
63777	27019093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,77
63777	27019094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,10	
63777	27019094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,10
63777	27019096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	26,98	
63777	27019099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		26,98
63777	27019100	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,75	
63777	27019100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,75
63777	27019101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,34	
63777	27019101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,34
63777	27019102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,46	
63777	27019102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,46
63777	27019103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,37	
63777	27019103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,37
63777	27019104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27019104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27019105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27019105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27019106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27019106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27019107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27019107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27019108	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,99	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,99
63777	27019109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,67	
63777	27019109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,67
63777	27019110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,10	
63777	27019110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,10
63777	27019111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	23,70	
63777	27019111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		23,70
63777	27019112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,06	
63777	27019112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,06
63777	27019113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,29	
63777	27019113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,29
63777	27019114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,21	
63777	27019114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,21
63777	27019116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,89	
63777	27019116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,89
63777	27019117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27019117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27019118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	36,36	
63777	27019118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		36,36
63777	27019120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27019120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27019121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	25,37	
63777	27019121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		25,37
63777	27019122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,55	
63777	27019122		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,55

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27019123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27019124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	48,06	
63777	27019124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		48,06
63777	27019125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,73	
63777	27019125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,73
63777	27019126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27019126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27019127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,92	
63777	27019127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,92
63777	27019128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27019128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27019129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	18,41	
63777	27019129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		18,41
63777	27019130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,01	
63777	27019130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,01
63777	27019131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,53	
63777	27019133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,53
63777	27019135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27019135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27019136	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,39	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27019137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,17	
63777	27019137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,17
63777	27019138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,98	
63777	27019138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,98
63777	27019140	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,23	
63777	27019140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,23
63777	27019141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27019141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27019142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27019142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27019143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,29	
63777	27019143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,29
63777	27019144	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,68	
63777	27019144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,68
63777	27019145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,40	
63777	27019145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,40
63777	27019146	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,79	
63777	27019146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,79
63777	27019147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,58	
63777	27019147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,58
63777	27019150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27019150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27019151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,64	
63777	27019151		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		8,64

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,67	
63777	27019152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,67
63777	27019154	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,79	
63777	27019154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,79
63777	27019155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27019155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27019156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27019156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27019157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,67	
63777	27019157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,67
63777	27019158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,55	
63777	27019158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,55
63777	27019159	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	905,57	
63777	27019159		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		905,57
63777	27019160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	95,80	
63777	27019160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		95,80
63777	27019161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	24,24	
63777	27019161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		24,24
63777	27019162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27019162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27019163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,88	
63777	27019163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,88
63777	27019164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,33	
63777	27019164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,33
63777	27019165	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,91	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,91
63777	27019166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27019166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27019167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,18	
63777	27019167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,18
63777	27019169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27019169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27019170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
63777	27019170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
63777	27019171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,48	
63777	27019171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,48
63777	27019172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27019172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27019173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27019173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27019174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,31	
63777	27019174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,31
63777	27019175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	104,04	
63777	27019175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		104,04
63777	27019176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,08	
63777	27019176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,08
63777	27019177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,95	
63777	27019177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,95
63777	27019178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27019178		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,44	
63777	27019179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,44
63777	27019180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27019180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27019181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27019181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27019182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27019182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27019183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	46,37	
63777	27019183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		46,37
63777	27019184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,06	
63777	27019184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,06
63777	27019185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,64	
63777	27019185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,64
63777	27019186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,09	
63777	27019186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,09
63777	27019187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	53,43	
63777	27019187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		53,43
63777	27019188	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	26,71	
63777	27019188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		26,71
63777	27019189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,18	
63777	27019189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,18
63777	27019190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27019190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27019191	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,35	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27019192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,43	
63777	27019192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,43
63777	27019193	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,14	
63777	27019193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,14
63777	27019194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,18	
63777	27019194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,18
63777	27019195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27019195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27019196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27019196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27019197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,22	
63777	27019197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,22
63777	27019199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,58	
63777	27019199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,58
63777	27019201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,25	
63777	27019201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,25
63777	27019204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,00	
63777	27019204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		20,00
63777	27019205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27019205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27019206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,70	
63777	27019206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,70
63777	27019207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,66	
63777	27019207		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,66

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,10	
63777	27019208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,10
63777	27019209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,03	
63777	27019209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,03
63777	27019210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,09	
63777	27019210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,09
63777	27019211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,41	
63777	27019211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,41
63777	27019212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,02	
63777	27019212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,02
63777	27019213	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,41	
63777	27019213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,41
63777	27019214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27019216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27019217	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	23,27	
63777	27019217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		23,27
63777	27019218	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,10	
63777	27019218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,10
63777	27019219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,03	
63777	27019219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,03
63777	27019220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,94	
63777	27019220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,94
63777	27019221	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	10,48	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,48
63777	27019222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,35	
63777	27019222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,35
63777	27019223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,82	
63777	27019223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,82
63777	27019224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 05/2026	10,11	
63777	27019224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,11
63777	27019225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,01	
63777	27019225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,01
63777	27019226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,02	
63777	27019226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,02
63777	27019227	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 05/2026	1,55	
63777	27019227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,55
63777	27019228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,22	
63777	27019228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,22
63777	27019229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,56	
63777	27019234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,56
63777	27019235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,83	
63777	27019235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 05/2026		0,83
63777	27019238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,80	
63777	27019238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,80
63777	27019239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27019239		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,21	
63777	27019240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,21
63777	27019241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,16	
63777	27019241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,16
63777	27019242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27019242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27019243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
63777	27019243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
63777	27019244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	64,34	
63777	27019244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		64,34
63777	27019245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27019245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27019246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,78	
63777	27019246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,78
63777	27019247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,80	
63777	27019247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,80
63777	27019248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,95	
63777	27019248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,95
63777	27019249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,23	
63777	27019249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,23
63777	27019250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,70	
63777	27019250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,70
63777	27019253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27019253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27019254	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,23	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,23
63777	27019255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27019255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27019256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,98	
63777	27019256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,98
63777	27019257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27019257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27019258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,19	
63777	27019258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,19
63777	27019259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27019260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27019261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,41	
63777	27019261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,41
63777	27019262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,06	
63777	27019262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,06
63777	27019263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27019263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27019265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27019265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27019266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,50	
63777	27019266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,50
63777	27019267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27019267		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,25

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,49	
63777	27019268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,49
63777	27019269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,96	
63777	27019269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,96
63777	27019270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,24	
63777	27019270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,24
63777	27019271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	33,30	
63777	27019271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		33,30
63777	27019273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,72	
63777	27019273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,72
63777	27019274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,94	
63777	27019275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,94
63777	27019276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27019276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27019279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,29	
63777	27019279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,29
63777	27019280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,90	
63777	27019280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,90
63777	27019281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,75	
63777	27019281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,75
63777	27019282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
63777	27019282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
63777	27019283	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,25	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,25
63777	27019285	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,72	
63777	27019285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,72
63777	27019287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,79	
63777	27019287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,79
63777	27019288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27019288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27019289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,57	
63777	27019289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,57
63777	27019290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27019290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27019291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,75	
63777	27019291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,75
63777	27019292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	281,92	
63777	27019292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		281,92
63777	27019294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27019294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27019295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27019295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27019296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,06	
63777	27019296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,06
63777	27019297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,90	
63777	27019297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,90
63777	27019298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27019298		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,49

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27019299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27019300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,20	
63777	27019300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,20
63777	27019301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	22,40	
63777	27019301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		22,40
63777	27019302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27019302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27019303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27019303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27019304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,26	
63777	27019304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,26
63777	27019305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27019305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27019306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27019306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27019307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,40	
63777	27019307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,40
63777	27019309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27019309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27019310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
63777	27019310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
63777	27019311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	27,71	
63777	27019311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		27,71
63777	27019312	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	33,48	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		33,48
63777	27019313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,37	
63777	27019313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,37
63777	27019314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,98	
63777	27019314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,98
63777	27019315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,82	
63777	27019315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,82
63777	27019316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27019316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27019317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,05	
63777	27019317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,05
63777	27019319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
63777	27019319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
63777	27019322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	21,67	
63777	27019323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		21,67
63777	27019324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,09	
63777	27019324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,09
63777	27019326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27019326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27019327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27019327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27019328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,94	
63777	27019328		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,94

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,70	
63777	27019329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,70
63777	27019330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,83	
63777	27019330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,83
63777	27019331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,35	
63777	27019331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,35
63777	27019332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27019332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27019333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,63	
63777	27019333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,63
63777	27019334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27019334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27019336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	36,84	
63777	27019336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		36,84
63777	27019337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	77,39	
63777	27019337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		77,39
63777	27019338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,20	
63777	27019338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,20
63777	27019339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,44	
63777	27019339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,44
63777	27019341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27019341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27019342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	18,06	
63777	27019342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		18,06
63777	27019343	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,89	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,89
63777	27019344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,85	
63777	27019344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,85
63777	27019345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,66	
63777	27019345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,66
63777	27019346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,88	
63777	27019346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,88
63777	27019347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27019347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27019348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,71	
63777	27019348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,71
63777	27019350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,79	
63777	27019350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,79
63777	27019352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,56	
63777	27019353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,56
63777	27019354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,96	
63777	27019354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,96
63777	27019355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,01	
63777	27019355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,01
63777	27019356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27019356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27019357	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,27	
63777	27019357		3.2.1.30.01.015 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,27

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,08	
63777	27019358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,08
63777	27019359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,43	
63777	27019359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,43
63777	27019360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27019360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27019361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,72	
63777	27019361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,72
63777	27019362	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,31	
63777	27019362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,31
63777	27019363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
63777	27019363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
63777	27019364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,96	
63777	27019364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,96
63777	27019365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,70	
63777	27019365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,70
63777	27019366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,82	
63777	27019366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,82
63777	27019367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,48	
63777	27019367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,48
63777	27019368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,29	
63777	27019368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,29
63777	27019369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	30,02	
63777	27019369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		30,02
63777	27019370	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,49	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,49
63777	27019371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,72	
63777	27019371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,72
63777	27019372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27019372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27019373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27019373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27019374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27019374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27019375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,71	
63777	27019375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,71
63777	27019376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,77	
63777	27019376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,77
63777	27019377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27019377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27019379	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,75	
63777	27019379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,75
63777	27019380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	28,00	
63777	27019380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		28,00
63777	27019381	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,00	
63777	27019381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,00
63777	27019383	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	49,25	
63777	27019383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		49,25
63777	27019386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019386		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27019388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27019389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,79	
63777	27019389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,79
63777	27019390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,77	
63777	27019390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,77
63777	27019391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27019391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27019392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,11	
63777	27019392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,11
63777	27019393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,40	
63777	27019393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,40
63777	27019394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27019394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27019395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	37,45	
63777	27019395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		37,45
63777	27019396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,24	
63777	27019396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,24
63777	27019397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,20	
63777	27019397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,20
63777	27019398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,93	
63777	27019398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,93
63777	27019399	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,01
63777	27019400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27019400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27019401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,46	
63777	27019401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,46
63777	27019402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	40,00	
63777	27019403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		40,00
63777	27019404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27019404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27019405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,94	
63777	27019405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,94
63777	27019406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,75	
63777	27019406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,75
63777	27019407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27019407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27019408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,71	
63777	27019408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,71
63777	27019409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	48,41	
63777	27019409		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		48,41
63777	27019411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,26	
63777	27019412		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		4,26

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,58	
63777	27019413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,58
63777	27019414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27019414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27019415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27019415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27019417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,18	
63777	27019417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,18
63777	27019418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,06	
63777	27019418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,06
63777	27019419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,08	
63777	27019419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,08
63777	27019421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,15	
63777	27019421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,15
63777	27019423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,08	
63777	27019423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,08
63777	27019424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,56	
63777	27019424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,56
63777	27019425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,42	
63777	27019425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,42
63777	27019426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27019426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27019427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27019427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27019428	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27019429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,30	
63777	27019429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,30
63777	27019430	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,44	
63777	27019430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,44
63777	27019431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,40	
63777	27019432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,40
63777	27019433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27019433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27019434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,16	
63777	27019434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,16
63777	27019435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,30	
63777	27019435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,30
63777	27019436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,41	
63777	27019436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,41
63777	27019437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
63777	27019437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
63777	27019439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,72	
63777	27019439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,72
63777	27019440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,90	
63777	27019440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,90
63777	27019441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,08	
63777	27019441		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		5,08

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,06	
63777	27019442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,06
63777	27019443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	85,34	
63777	27019443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		85,34
63777	27019444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	53,29	
63777	27019444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		53,29
63777	27019445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,11	
63777	27019445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,11
63777	27019446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,59	
63777	27019447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,59
63777	27019448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,64	
63777	27019448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,64
63777	27019449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,56	
63777	27019449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,56
63777	27019450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27019451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27019452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,37	
63777	27019452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,37
63777	27019453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,88	
63777	27019453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,88
63777	27019454	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,45	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27019456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27019456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27019457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,50	
63777	27019457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,50
63777	27019458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,08	
63777	27019458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,08
63777	27019459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,80	
63777	27019459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,80
63777	27019460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,44	
63777	27019460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,44
63777	27019461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,67	
63777	27019461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,67
63777	27019462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27019462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27019463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27019463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27019464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,70	
63777	27019464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,70
63777	27019465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,48	
63777	27019465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,48
63777	27019466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,36	
63777	27019466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,36
63777	27019467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27019467		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	24,48	
63777	27019468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		24,48
63777	27019469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,47	
63777	27019469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,47
63777	27019470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,24	
63777	27019470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,24
63777	27019471	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,02	
63777	27019471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,02
63777	27019472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,79	
63777	27019472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,79
63777	27019473	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,96	
63777	27019473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,96
63777	27019474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,90	
63777	27019474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,90
63777	27019475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
63777	27019475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
63777	27019476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	133,57	
63777	27019476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		133,57
63777	27019477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,42	
63777	27019477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,42
63777	27019478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,83	
63777	27019478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,83
63777	27019479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019480	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,31	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27019482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,83	
63777	27019482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,83
63777	27019483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27019483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27019485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,94	
63777	27019485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,94
63777	27019486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27019486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27019487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27019487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27019488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,94	
63777	27019488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,94
63777	27019489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,57	
63777	27019489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,57
63777	27019490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,12	
63777	27019494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,12
63777	27019495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,55	
63777	27019495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,55
63777	27019497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,35	
63777	27019497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,35
63777	27019498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	37,44	
63777	27019498		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		37,44

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019499	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,88	
63777	27019499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,88
63777	27019502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	55,55	
63777	27019502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		55,55
63777	27019504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,29	
63777	27019504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,29
63777	27019505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27019505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27019506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,91	
63777	27019506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,91
63777	27019507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	26,59	
63777	27019507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		26,59
63777	27019509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27019509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27019510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27019510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27019513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	457,20	
63777	27019513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		457,20
63777	27019514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	411,36	
63777	27019514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		411,36
63777	27019515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,11	
63777	27019515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,11
63777	27019518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27019518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27019519	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,30	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,30
63777	27019520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,28	
63777	27019520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,28
63777	27019521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,34	
63777	27019522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,34
63777	27019523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,47	
63777	27019523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,47
63777	27019524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,88	
63777	27019524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,88
63777	27019525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,88	
63777	27019525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,88
63777	27019526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,67	
63777	27019526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,67
63777	27019527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,75	
63777	27019527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,75
63777	27019528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	32,55	
63777	27019528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		32,55
63777	27019530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27019530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27019531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27019531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27019532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,61	
63777	27019532		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,61

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	26,49	
63777	27019537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		26,49
63777	27019539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27019539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27019540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27019540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27019542	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,36	
63777	27019542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,36
63777	27019543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,04	
63777	27019543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,04
63777	27019544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,32	
63777	27019544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,32
63777	27019546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27019546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27019547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,77	
63777	27019547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,77
63777	27019549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019550	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,50	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,50
63777	27019552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27019552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27019553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27019554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27019555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,02	
63777	27019555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,02
63777	27019556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,37	
63777	27019557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,37
63777	27019558	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,37	
63777	27019558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,37
63777	27019559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27019559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27019561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27019561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27019563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,91	
63777	27019563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,91
63777	27019566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,15	
63777	27019566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,15
63777	27019567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	59,93	
63777	27019567		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		59,93

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,83	
63777	27019568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,83
63777	27019569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,68	
63777	27019569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,68
63777	27019570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,45	
63777	27019570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,45
63777	27019571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.065,56	
63777	27019571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.065,56
63777	27019572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	811,11	
63777	27019572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		811,11
63777	27019573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27019573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27019575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,12	
63777	27019575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,12
63777	27019576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
63777	27019576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
63777	27019577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,93	
63777	27019577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,93
63777	27019578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,71	
63777	27019578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,71
63777	27019579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,42	
63777	27019579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,42
63777	27019580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27019580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27019581	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	47,86	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		47,86
63777	27019582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,90	
63777	27019582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,90
63777	27019583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,77	
63777	27019583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,77
63777	27019584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,19	
63777	27019584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,19
63777	27019586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,13	
63777	27019586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,13
63777	27019587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,11	
63777	27019587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,11
63777	27019588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27019588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27019589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,15	
63777	27019589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,15
63777	27019591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,01	
63777	27019591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,01
63777	27019592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,62	
63777	27019592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,62
63777	27019593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,01	
63777	27019593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,01
63777	27019594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,75	
63777	27019594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,75
63777	27019595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,76	
63777	27019595		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,76

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27019596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27019597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
63777	27019597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
63777	27019601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	18,27	
63777	27019601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		18,27
63777	27019602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,67	
63777	27019602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,67
63777	27019604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27019604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27019605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,96	
63777	27019605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,96
63777	27019606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
63777	27019606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
63777	27019607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,17	
63777	27019607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,17
63777	27019609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27019609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27019610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,02	
63777	27019610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,02
63777	27019611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,95	
63777	27019611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,95
63777	27019612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,48	
63777	27019612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,48
63777	27019613	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	13,63	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,63
63777	27019614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27019614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27019615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,22	
63777	27019615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,22
63777	27019617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,09	
63777	27019617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,09
63777	27019618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,81	
63777	27019618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,81
63777	27019619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,12	
63777	27019619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		20,12
63777	27019620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,78	
63777	27019620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,78
63777	27019621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27019621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27019623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27019623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27019624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,27	
63777	27019624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,27
63777	27019625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	55,99	
63777	27019625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		55,99
63777	27019626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,07	
63777	27019626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,07
63777	27019627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,67	
63777	27019627		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,67

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,44	
63777	27019628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,44
63777	27019629	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,77	
63777	27019629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,77
63777	27019630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,74	
63777	27019630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,74
63777	27019631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	57,28	
63777	27019631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		57,28
63777	27019632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	44,06	
63777	27019632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		44,06
63777	27019633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27019633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27019634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27019634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27019635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
63777	27019635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
63777	27019636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,81	
63777	27019636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,81
63777	27019637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,18	
63777	27019637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,18
63777	27019638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27019638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27019639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,43	
63777	27019639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,43
63777	27019640	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	8,75	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,75
63777	27019641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,67	
63777	27019641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,67
63777	27019642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,35	
63777	27019642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,35
63777	27019643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,25	
63777	27019643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,25
63777	27019644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27019644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27019646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	28,00	
63777	27019646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		28,00
63777	27019648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27019648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27019649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,66	
63777	27019649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,66
63777	27019651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,43	
63777	27019651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,43
63777	27019652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,24	
63777	27019652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,24
63777	27019653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,83	
63777	27019653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,83
63777	27019654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,48	
63777	27019654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,48
63777	27019655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27019655		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,11

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27019657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27019658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,82	
63777	27019658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,82
63777	27019659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,03	
63777	27019659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,03
63777	27019660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,58	
63777	27019660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,58
63777	27019661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27019661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27019662	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,40	
63777	27019662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,40
63777	27019663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,63	
63777	27019663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,63
63777	27019664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,83	
63777	27019664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,83
63777	27019665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	84,20	
63777	27019665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		84,20
63777	27019666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,88	
63777	27019666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,88
63777	27019667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,89	
63777	27019667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,89
63777	27019668	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,57	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,57
63777	27019669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,96	
63777	27019669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,96
63777	27019670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,23	
63777	27019670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,23
63777	27019671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27019671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27019672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,18	
63777	27019672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,18
63777	27019673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,60	
63777	27019673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,60
63777	27019674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,01	
63777	27019674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,01
63777	27019676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,71	
63777	27019676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,71
63777	27019677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27019677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27019678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27019678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27019679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,62	
63777	27019679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,62
63777	27019680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,06	
63777	27019680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,06
63777	27019682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,04	
63777	27019682		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,23	
63777	27019683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,23
63777	27019684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,44	
63777	27019684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,44
63777	27019685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	84,52	
63777	27019686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		84,52
63777	27019687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	19,19	
63777	27019687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,19
63777	27019688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,63	
63777	27019688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,63
63777	27019689	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,26	
63777	27019689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,26
63777	27019691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,26	
63777	27019691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,26
63777	27019692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27019692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27019693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27019693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27019694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,82	
63777	27019694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,82
63777	27019695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,62	
63777	27019695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,62
63777	27019696	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27019697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,27	
63777	27019697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,27
63777	27019698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	20,68	
63777	27019698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		20,68
63777	27019699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27019699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27019700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27019700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27019701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27019701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27019702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,30	
63777	27019702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,30
63777	27019703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	22,46	
63777	27019703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		22,46
63777	27019704	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,21	
63777	27019704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,21
63777	27019705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,40	
63777	27019705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,40
63777	27019707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,08	
63777	27019707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,08
63777	27019708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,65	
63777	27019708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,65
63777	27019709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27019709		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	31,51	
63777	27019714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		31,51
63777	27019715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,61	
63777	27019715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,61
63777	27019717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,16	
63777	27019717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,16
63777	27019719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,79	
63777	27019719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,79
63777	27019722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,21	
63777	27019722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,21
63777	27019723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,90	
63777	27019723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,90
63777	27019724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,19	
63777	27019724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,19
63777	27019725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,68	
63777	27019725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,68
63777	27019726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,33	
63777	27019726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,33
63777	27019727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,51	
63777	27019727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,51
63777	27019729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,88	
63777	27019729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,88
63777	27019730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27019730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27019731	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,69	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,69
63777	27019733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	25,18	
63777	27019735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		25,18
63777	27019736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	39,49	
63777	27019736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		39,49
63777	27019737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27019737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27019738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,45	
63777	27019738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,45
63777	27019739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27019740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27019741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,20	
63777	27019741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,20
63777	27019742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,71	
63777	27019742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,71
63777	27019743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,51	
63777	27019743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,51
63777	27019744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27019744		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27019745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27019746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,74	
63777	27019746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,74
63777	27019747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27019747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27019748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27019748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27019749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27019749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27019750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,68	
63777	27019750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,68
63777	27019751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,16	
63777	27019751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,16
63777	27019753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27019753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27019754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,73	
63777	27019754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,73
63777	27019755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,00	
63777	27019755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,00
63777	27019756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,51	
63777	27019756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,51
63777	27019757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,80	
63777	27019757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,80
63777	27019759	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27019760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,57	
63777	27019760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,57
63777	27019761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,43	
63777	27019761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,43
63777	27019762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,88	
63777	27019762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,88
63777	27019763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,39	
63777	27019763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,39
63777	27019764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,29	
63777	27019764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,29
63777	27019765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27019765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27019766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27019766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27019768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	26,35	
63777	27019769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		26,35
63777	27019770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,72	
63777	27019770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,72
63777	27019771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,02	
63777	27019772		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		3,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27019773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27019774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,60	
63777	27019774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,60
63777	27019775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27019775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27019776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,63	
63777	27019776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,63
63777	27019777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,76	
63777	27019780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,76
63777	27019781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27019781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27019782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,82	
63777	27019782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,82
63777	27019783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,82	
63777	27019783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,82
63777	27019784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,11	
63777	27019784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,11
63777	27019785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,01	
63777	27019785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,01
63777	27019786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,37	
63777	27019786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,37
63777	27019787	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27019788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,52	
63777	27019788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,52
63777	27019791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	73,47	
63777	27019791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		73,47
63777	27019793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,13	
63777	27019793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,13
63777	27019794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,78	
63777	27019795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,78
63777	27019796	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,54	
63777	27019796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,54
63777	27019797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,41	
63777	27019797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,41
63777	27019798	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	16,42	
63777	27019798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		16,42
63777	27019799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27019799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27019800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27019801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27019802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,67	
63777	27019802		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,67

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,81	
63777	27019804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,81
63777	27019805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,93	
63777	27019805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,93
63777	27019806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	133,59	
63777	27019806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		133,59
63777	27019807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	32,65	
63777	27019807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		32,65
63777	27019809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,89	
63777	27019809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,89
63777	27019810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,05	
63777	27019810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,05
63777	27019811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	123,75	
63777	27019811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		123,75
63777	27019812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,43	
63777	27019812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,43
63777	27019813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	116,08	
63777	27019813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		116,08
63777	27019814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,20	
63777	27019814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,20
63777	27019815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27019815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27019816	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,33	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27019818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27019818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27019820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,71	
63777	27019820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,71
63777	27019821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27019821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27019823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,38	
63777	27019823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,38
63777	27019824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,18	
63777	27019824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,18
63777	27019825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,87	
63777	27019825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,87
63777	27019826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27019826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27019828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,03	
63777	27019828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,03
63777	27019829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,09	
63777	27019829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,09
63777	27019830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27019830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27019831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,44	
63777	27019831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,44
63777	27019832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,11	
63777	27019832		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		8,11

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27019833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27019834	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,95	
63777	27019834		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,95
63777	27019835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,08	
63777	27019835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,08
63777	27019836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,44	
63777	27019836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,44
63777	27019837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	26,32	
63777	27019837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		26,32
63777	27019838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,69	
63777	27019838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,69
63777	27019839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	64,00	
63777	27019839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		64,00
63777	27019840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27019840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27019841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15,05	
63777	27019841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15,05
63777	27019842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,95	
63777	27019842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,95
63777	27019843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27019844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27019846	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,54	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,54
63777	27019847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,63	
63777	27019847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,63
63777	27019848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,55	
63777	27019848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,55
63777	27019850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,34	
63777	27019850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,34
63777	27019851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27019851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27019852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27019853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27019854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27019854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27019855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,02	
63777	27019856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,02
63777	27019857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	57,20	
63777	27019857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		57,20
63777	27019858	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,86	
63777	27019858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,86
63777	27019860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,50	
63777	27019860		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,41	
63777	27019862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,41
63777	27019864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,15	
63777	27019864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,15
63777	27019865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24,04	
63777	27019865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24,04
63777	27019866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	61,23	
63777	27019866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		61,23
63777	27019867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	89,60	
63777	27019867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		89,60
63777	27019868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,52	
63777	27019868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,52
63777	27019869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	28,49	
63777	27019869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		28,49
63777	27019870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	369,00	
63777	27019870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		369,00
63777	27019871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,91	
63777	27019871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,91
63777	27019872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,67	
63777	27019872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,67
63777	27019874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
63777	27019874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
63777	27019875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,14	
63777	27019875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,14
63777	27019876	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,18	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,18
63777	27019877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27019877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27019878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27019878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27019879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27019879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27019880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,88	
63777	27019880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,88
63777	27019881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27019881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27019882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,93	
63777	27019882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,93
63777	27019884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27019884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27019885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27019885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27019886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,29	
63777	27019886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,29
63777	27019887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,83	
63777	27019887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,83
63777	27019888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,37	
63777	27019888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,37
63777	27019889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27019889		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,19

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	34,68	
63777	27019890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		34,68
63777	27019891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27019891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27019893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,55	
63777	27019893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,55
63777	27019894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27019894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27019895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,07	
63777	27019895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,07
63777	27019896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,70	
63777	27019896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,70
63777	27019897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27019897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27019898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	243,03	
63777	27019898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		243,03
63777	27019899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27019899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27019900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27019900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27019901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,54	
63777	27019901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,54
63777	27019902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,22	
63777	27019902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,22
63777	27019903	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,38	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,38
63777	27019905	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15,59	
63777	27019905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15,59
63777	27019906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,29	
63777	27019906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,29
63777	27019908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27019908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27019909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,19	
63777	27019909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,19
63777	27019910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27019910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27019911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,70	
63777	27019911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,70
63777	27019912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,02	
63777	27019912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,02
63777	27019913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,58	
63777	27019913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,58
63777	27019914	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,55	
63777	27019914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,55
63777	27019915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,03	
63777	27019915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,03
63777	27019917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27019917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27019918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,56	
63777	27019918		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,56

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,83	
63777	27019919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,83
63777	27019920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27019920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27019921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27019921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27019923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,63	
63777	27019923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,63
63777	27019924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,95	
63777	27019924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,95
63777	27019925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27019925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27019926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,10	
63777	27019926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,10
63777	27019927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	58,76	
63777	27019927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		58,76
63777	27019928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,95	
63777	27019928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,95
63777	27019929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27019929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27019930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	233,31	
63777	27019930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		233,31
63777	27019931	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,80	
63777	27019931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,80
63777	27019932	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,71	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,71
63777	27019933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,93	
63777	27019933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,93
63777	27019934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,03	
63777	27019934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,03
63777	27019935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	53,98	
63777	27019935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		53,98
63777	27019936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,32	
63777	27019936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,32
63777	27019938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,38	
63777	27019938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,38
63777	27019939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,97	
63777	27019939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,97
63777	27019940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
63777	27019940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
63777	27019941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	177,71	
63777	27019941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		177,71
63777	27019942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	26,22	
63777	27019942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		26,22
63777	27019943	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	18,43	
63777	27019943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		18,43
63777	27019944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,63	
63777	27019944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,63
63777	27019945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,37	
63777	27019945		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,37

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	20,65	
63777	27019946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		20,65
63777	27019947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,23	
63777	27019947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,23
63777	27019948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,46	
63777	27019948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,46
63777	27019949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27019949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27019950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,58	
63777	27019950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,58
63777	27019951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,18	
63777	27019951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,18
63777	27019953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	34,34	
63777	27019953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		34,34
63777	27019954	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	125,65	
63777	27019954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		125,65
63777	27019955	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,51	
63777	27019955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,51
63777	27019957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	30,85	
63777	27019957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		30,85
63777	27019958	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,47	
63777	27019958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,47
63777	27019959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,06	
63777	27019959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,06
63777	27019960	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27019960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27019961	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,76	
63777	27019961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,76
63777	27019962	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,09	
63777	27019962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,09
63777	27019963	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,54	
63777	27019963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,54
63777	27019964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	84,70	
63777	27019964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		84,70
63777	27019965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,12	
63777	27019965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,12
63777	27019966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27019966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27019967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	17,83	
63777	27019967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		17,83
63777	27019968	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,97	
63777	27019968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,97
63777	27019969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,86	
63777	27019969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,86
63777	27019970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,68	
63777	27019970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,68
63777	27019971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27019971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27019972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,61	
63777	27019972		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		6,61

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,48	
63777	27019973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,48
63777	27019974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	532,30	
63777	27019974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		532,30
63777	27019975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,13	
63777	27019975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,13
63777	27019977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	378,41	
63777	27019977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		378,41
63777	27019978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,04	
63777	27019978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,04
63777	27019979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	704,80	
63777	27019979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		704,80
63777	27019980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,90	
63777	27019980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,90
63777	27019981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27019981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27019982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,13	
63777	27019982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,13
63777	27019983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,36	
63777	27019983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,36
63777	27019984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.102,35	
63777	27019984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.102,35
63777	27019985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	47,54	
63777	27019985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		47,54
63777	27019986	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	58,40	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27019986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		58,40
63777	27019987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,31	
63777	27019987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,31
63777	27019988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,44	
63777	27019988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,44
63777	27019989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,59	
63777	27019989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,59
63777	27019991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	18,41	
63777	27019991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		18,41
63777	27019992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,20	
63777	27019992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,20
63777	27019993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,42	
63777	27019993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,42
63777	27019994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27019994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27019995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,04	
63777	27019995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,04
63777	27019996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,61	
63777	27019996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,61
63777	27019997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,47	
63777	27019997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,47
63777	27019999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,17	
63777	27019999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,17
63777	27020000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,62	
63777	27020000		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,62

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27020001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27020002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	912,96	
63777	27020002		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		912,96
63777	27020003	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1.061,31	
63777	27020003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1.061,31
63777	27020004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	207,69	
63777	27020004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		207,69
63777	27020005	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	22,46	
63777	27020005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		22,46
63777	27020006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,58	
63777	27020006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,58
63777	27020007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,60	
63777	27020007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,60
63777	27020008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,40	
63777	27020008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,40
63777	27020010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,41	
63777	27020010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,41
63777	27020011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	368,30	
63777	27020011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		368,30
63777	27020012	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,25	
63777	27020012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,25
63777	27020013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,52	
63777	27020013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,52
63777	27020014	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	53,08	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		53,08
63777	27020015	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,15	
63777	27020015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,15
63777	27020016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,38	
63777	27020016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,38
63777	27020017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,31	
63777	27020017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,31
63777	27020018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27020018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27020019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,19	
63777	27020019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,19
63777	27020020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,35	
63777	27020020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,35
63777	27020021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,04	
63777	27020021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,04
63777	27020022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	206,61	
63777	27020022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		206,61
63777	27020023	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,50	
63777	27020023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,50
63777	27020026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,33	
63777	27020026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,33
63777	27020027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,03	
63777	27020027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,03
63777	27020028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	990,91	
63777	27020028		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		990,91

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020029	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	220,20	
63777	27020029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		220,20
63777	27020030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	200,29	
63777	27020030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		200,29
63777	27020031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,15	
63777	27020031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,15
63777	27020033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,62	
63777	27020033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,62
63777	27020034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,60	
63777	27020034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,60
63777	27020035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,88	
63777	27020035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,88
63777	27020036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,88	
63777	27020036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,88
63777	27020037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	30,36	
63777	27020037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		30,36
63777	27020038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27020038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27020039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	17,65	
63777	27020039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		17,65
63777	27020040	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	35,31	
63777	27020040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		35,31
63777	27020041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,60	
63777	27020041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,60
63777	27020042	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	605,72	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		605,72
63777	27020043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,74	
63777	27020043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,74
63777	27020044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	199,88	
63777	27020044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		199,88
63777	27020045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,49	
63777	27020045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,49
63777	27020046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	180,25	
63777	27020046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		180,25
63777	27020047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,26	
63777	27020047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,26
63777	27020048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	980,68	
63777	27020048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		980,68
63777	27020049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27020049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27020050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,74	
63777	27020050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,74
63777	27020051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,26	
63777	27020051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,26
63777	27020052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	37,93	
63777	27020052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		37,93
63777	27020053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	122,75	
63777	27020054		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		122,75

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,40	
63777	27020055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,40
63777	27020056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,36	
63777	27020056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,36
63777	27020057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,19	
63777	27020057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,19
63777	27020058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,03	
63777	27020058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,03
63777	27020059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,70	
63777	27020059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,70
63777	27020061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,14	
63777	27020061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,14
63777	27020062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,74	
63777	27020062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,74
63777	27020063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,09	
63777	27020063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,09
63777	27020064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	51,33	
63777	27020064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		51,33
63777	27020065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	27,92	
63777	27020065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		27,92
63777	27020066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,31	
63777	27020066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,31
63777	27020067	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	35,67	
63777	27020067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		35,67
63777	27020068	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3,51	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,51
63777	27020069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,64	
63777	27020069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,64
63777	27020070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,55	
63777	27020070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,55
63777	27020071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,35	
63777	27020071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,35
63777	27020072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27020072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27020073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,60	
63777	27020073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,60
63777	27020075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	45,65	
63777	27020075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		45,65
63777	27020076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
63777	27020076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
63777	27020077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	89,57	
63777	27020077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		89,57
63777	27020078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,49	
63777	27020078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,49
63777	27020079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,07	
63777	27020079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,07
63777	27020080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,13	
63777	27020080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,13
63777	27020081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27020081		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,39

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,28	
63777	27020082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,28
63777	27020083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,39	
63777	27020083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,39
63777	27020084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,35	
63777	27020084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,35
63777	27020085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,67	
63777	27020085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,67
63777	27020086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	18,22	
63777	27020086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		18,22
63777	27020087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,18	
63777	27020087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,18
63777	27020088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,70	
63777	27020088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,70
63777	27020089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
63777	27020089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
63777	27020090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,54	
63777	27020090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,54
63777	27020091	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,30	
63777	27020091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,30
63777	27020092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	23,51	
63777	27020092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		23,51
63777	27020093	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,84	
63777	27020093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,84
63777	27020094	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	12,12	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,12
63777	27020095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	142,82	
63777	27020095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		142,82
63777	27020096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	174,77	
63777	27020096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		174,77
63777	27020097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,49	
63777	27020097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,49
63777	27020098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,37	
63777	27020098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,37
63777	27020099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	31,37	
63777	27020099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		31,37
63777	27020100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27020100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27020101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,56	
63777	27020101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,56
63777	27020102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	109,00	
63777	27020102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		109,00
63777	27020103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	27,91	
63777	27020103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		27,91
63777	27020104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27020104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27020105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	35,90	
63777	27020105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		35,90
63777	27020107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,15	
63777	27020107		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,15

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,39	
63777	27020108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,39
63777	27020109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,69	
63777	27020109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,69
63777	27020110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,56	
63777	27020111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,56
63777	27020112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,16	
63777	27020112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,16
63777	27020114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,09	
63777	27020114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,09
63777	27020115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,94	
63777	27020115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,94
63777	27020116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	583,99	
63777	27020116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		583,99
63777	27020117	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,35	
63777	27020117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,35
63777	27020118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,01	
63777	27020118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,01
63777	27020119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,85	
63777	27020119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,85
63777	27020120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,20	
63777	27020120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,20
63777	27020121	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,26	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,26
63777	27020122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,16	
63777	27020123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,16
63777	27020125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,35	
63777	27020125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,35
63777	27020126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,29	
63777	27020127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,29
63777	27020128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,87	
63777	27020128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,87
63777	27020129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	33,36	
63777	27020129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		33,36
63777	27020130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,12	
63777	27020130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,12
63777	27020132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	46,78	
63777	27020132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		46,78
63777	27020133	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,70	
63777	27020133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,70
63777	27020134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27020134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27020135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,03	
63777	27020135		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,58	
63777	27020136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,58
63777	27020137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,26	
63777	27020137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,26
63777	27020138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,31	
63777	27020138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,31
63777	27020139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,31	
63777	27020139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,31
63777	27020140	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,58	
63777	27020140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,58
63777	27020142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27020142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27020143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,49	
63777	27020143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,49
63777	27020144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	17,00	
63777	27020144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		17,00
63777	27020145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,31	
63777	27020145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,31
63777	27020146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	85,25	
63777	27020146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		85,25
63777	27020147	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15,50	
63777	27020147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15,50
63777	27020148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,89	
63777	27020148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,89
63777	27020149	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,24	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,24
63777	27020150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,84	
63777	27020150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,84
63777	27020151	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	266,94	
63777	27020151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		266,94
63777	27020152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,15	
63777	27020152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,15
63777	27020153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,37	
63777	27020153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,37
63777	27020154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	35,53	
63777	27020154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		35,53
63777	27020155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,72	
63777	27020155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,72
63777	27020156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,97	
63777	27020156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,97
63777	27020157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,95	
63777	27020157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,95
63777	27020158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,59	
63777	27020158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,59
63777	27020160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,79	
63777	27020160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,79
63777	27020162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	40,73	
63777	27020162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		40,73
63777	27020163	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,18	
63777	27020163		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		10,18

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27020164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27020165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27020165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27020166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,66	
63777	27020166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,66
63777	27020167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,96	
63777	27020167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,96
63777	27020168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,57	
63777	27020168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,57
63777	27020169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,22	
63777	27020169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,22
63777	27020170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,01	
63777	27020170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,01
63777	27020171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,72	
63777	27020171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,72
63777	27020172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,37	
63777	27020172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,37
63777	27020173	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	53,43	
63777	27020173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		53,43
63777	27020174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,35	
63777	27020174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,35
63777	27020175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,59	
63777	27020175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,59
63777	27020176	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	0,32	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,32
63777	27020177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27020177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27020178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,27	
63777	27020178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,27
63777	27020179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,19	
63777	27020179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,19
63777	27020180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,07	
63777	27020180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,07
63777	27020181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,41	
63777	27020181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,41
63777	27020182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,20	
63777	27020182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,20
63777	27020183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27020183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27020184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,76	
63777	27020184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,76
63777	27020185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27020185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27020186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,61	
63777	27020186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,61
63777	27020187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,06	
63777	27020187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,06
63777	27020188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020188		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,35	
63777	27020189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,35
63777	27020190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,54	
63777	27020190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,54
63777	27020191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,18	
63777	27020191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,18
63777	27020192	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,40	
63777	27020192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,40
63777	27020193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,78	
63777	27020193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,78
63777	27020194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	36,38	
63777	27020194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		36,38
63777	27020195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	52,30	
63777	27020195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		52,30
63777	27020196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,98	
63777	27020196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,98
63777	27020197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,30	
63777	27020197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,30
63777	27020198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,21	
63777	27020198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,21
63777	27020199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27020199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27020200	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,09	
63777	27020200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,09
63777	27020201	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,78	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,78
63777	27020202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,94	
63777	27020202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,94
63777	27020203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,78	
63777	27020203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,78
63777	27020204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,95	
63777	27020204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,95
63777	27020205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,36	
63777	27020205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,36
63777	27020206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,47	
63777	27020206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,47
63777	27020207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	34,85	
63777	27020207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		34,85
63777	27020208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	55,34	
63777	27020208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		55,34
63777	27020209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,76	
63777	27020209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,76
63777	27020210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,85	
63777	27020211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,85
63777	27020213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	17,27	
63777	27020213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		17,27
63777	27020214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,24	
63777	27020214		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,24

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	16,01	
63777	27020215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		16,01
63777	27020216	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,89	
63777	27020216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,89
63777	27020217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	38,93	
63777	27020217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		38,93
63777	27020218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27020218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27020219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	70,31	
63777	27020219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		70,31
63777	27020220	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,88	
63777	27020220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,88
63777	27020221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27020221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27020222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,24	
63777	27020222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,24
63777	27020223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27020223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27020224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,87	
63777	27020224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,87
63777	27020225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27020225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27020226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27020226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27020227	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,56	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,56
63777	27020228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,57	
63777	27020228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,57
63777	27020229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,07	
63777	27020229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,07
63777	27020231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,05	
63777	27020231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,05
63777	27020232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,81	
63777	27020232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,81
63777	27020233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	20,21	
63777	27020233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		20,21
63777	27020234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,36	
63777	27020234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,36
63777	27020235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,54	
63777	27020235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,54
63777	27020236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,41	
63777	27020236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,41
63777	27020237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,18	
63777	27020237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,18
63777	27020238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,31	
63777	27020239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,31
63777	27020241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	39,19	
63777	27020241		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		39,19

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,23	
63777	27020242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,23
63777	27020244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,89	
63777	27020244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,89
63777	27020245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,43	
63777	27020245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,43
63777	27020246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,73	
63777	27020246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,73
63777	27020247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,21	
63777	27020247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,21
63777	27020248	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,53	
63777	27020248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,53
63777	27020249	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,16	
63777	27020249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,16
63777	27020250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	19,67	
63777	27020250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,67
63777	27020251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15,15	
63777	27020251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15,15
63777	27020253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,12	
63777	27020253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,12
63777	27020255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,15	
63777	27020255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,15
63777	27020256	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,65	
63777	27020256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,65
63777	27020257	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,21	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,21
63777	27020259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	49,38	
63777	27020259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		49,38
63777	27020260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,41	
63777	27020260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,41
63777	27020261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	99,97	
63777	27020261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		99,97
63777	27020262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,05	
63777	27020262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,05
63777	27020263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,04	
63777	27020263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,04
63777	27020264	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,04	
63777	27020264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,04
63777	27020265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,44	
63777	27020265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,44
63777	27020266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	232,27	
63777	27020266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		232,27
63777	27020268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	165,65	
63777	27020268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		165,65
63777	27020269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27020269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27020270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	168,26	
63777	27020270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		168,26
63777	27020271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,53	
63777	27020271		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		19,53

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,76	
63777	27020272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,76
63777	27020273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27020273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27020274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	36,19	
63777	27020274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		36,19
63777	27020275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27020275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27020276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	66,14	
63777	27020276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		66,14
63777	27020277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,58	
63777	27020277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,58
63777	27020278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,60	
63777	27020278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,60
63777	27020280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,69	
63777	27020280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,69
63777	27020281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27020281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27020282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,70	
63777	27020282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,70
63777	27020283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,00	
63777	27020283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,00
63777	27020284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,88	
63777	27020284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,88
63777	27020285	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24,98	
63777	27020286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24,98
63777	27020287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27020287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27020288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	152,99	
63777	27020288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		152,99
63777	27020289	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,38	
63777	27020289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,38
63777	27020290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27020290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27020291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,22	
63777	27020291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,22
63777	27020292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,16	
63777	27020292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,16
63777	27020294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,39	
63777	27020294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,39
63777	27020295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,49	
63777	27020295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,49
63777	27020296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,40	
63777	27020296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,40
63777	27020297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,19	
63777	27020297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,19
63777	27020298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020298		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,72	
63777	27020300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,72
63777	27020301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	22,56	
63777	27020301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		22,56
63777	27020302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,45	
63777	27020302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,45
63777	27020303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27020303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27020304	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,00	
63777	27020304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,00
63777	27020305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,49	
63777	27020305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,49
63777	27020306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,88	
63777	27020306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,88
63777	27020307	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	18,50	
63777	27020307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		18,50
63777	27020308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,51	
63777	27020308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,51
63777	27020309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,08	
63777	27020309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,08
63777	27020310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,75	
63777	27020310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,75
63777	27020311	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,26	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27020312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,20	
63777	27020312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,20
63777	27020314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	94,73	
63777	27020314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		94,73
63777	27020315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	308,94	
63777	27020315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		308,94
63777	27020316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	99,50	
63777	27020316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		99,50
63777	27020317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,46	
63777	27020317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,46
63777	27020318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,39	
63777	27020318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,39
63777	27020319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,68	
63777	27020320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,68
63777	27020321	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	56,79	
63777	27020321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		56,79
63777	27020322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,44	
63777	27020322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,44
63777	27020323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,08	
63777	27020323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,08
63777	27020324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27020324		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,22

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	148,75	
63777	27020325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		148,75
63777	27020326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,89	
63777	27020326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,89
63777	27020327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,86	
63777	27020327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,86
63777	27020328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,77	
63777	27020328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,77
63777	27020329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,49	
63777	27020329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,49
63777	27020330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,65	
63777	27020330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,65
63777	27020331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,13	
63777	27020331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,13
63777	27020332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,42	
63777	27020332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,42
63777	27020333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,71	
63777	27020334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,71
63777	27020335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,03	
63777	27020335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,03
63777	27020336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	86,50	
63777	27020336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		86,50
63777	27020337	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,28	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,28
63777	27020338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,73	
63777	27020338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,73
63777	27020339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27020339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27020340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27020340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27020341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,56	
63777	27020341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,56
63777	27020343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,41	
63777	27020343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,41
63777	27020344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27020344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27020345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,04	
63777	27020345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,04
63777	27020346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,52	
63777	27020346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,52
63777	27020347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27020347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27020348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,15	
63777	27020348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,15
63777	27020349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,92	
63777	27020349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,92
63777	27020350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27020350		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,15	
63777	27020351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,15
63777	27020352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,95	
63777	27020352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,95
63777	27020353	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,49	
63777	27020353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,49
63777	27020354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,50	
63777	27020354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,50
63777	27020355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,68	
63777	27020355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,68
63777	27020356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,88	
63777	27020356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,88
63777	27020357	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	46,32	
63777	27020357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		46,32
63777	27020358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,08	
63777	27020358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,08
63777	27020359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27020359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27020360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,16	
63777	27020360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,16
63777	27020361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	610,90	
63777	27020361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		610,90
63777	27020362	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,11	
63777	27020362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,11
63777	27020363	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,57	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,57
63777	27020364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,35	
63777	27020364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,35
63777	27020365	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,15	
63777	27020365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,15
63777	27020366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	58,02	
63777	27020366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		58,02
63777	27020367	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	29,01	
63777	27020367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		29,01
63777	27020368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,77	
63777	27020368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,77
63777	27020369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27020369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27020370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	206,86	
63777	27020370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		206,86
63777	27020371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,04	
63777	27020371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,04
63777	27020372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	111,33	
63777	27020372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		111,33
63777	27020373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27020373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27020374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,55	
63777	27020374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,55
63777	27020375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,70	
63777	27020375		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,70

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,90	
63777	27020376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,90
63777	27020377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	299,70	
63777	27020377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		299,70
63777	27020378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,34	
63777	27020378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,34
63777	27020379	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2.446,46	
63777	27020379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2.446,46
63777	27020382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27020382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27020383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27020383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27020384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27020385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27020386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27020386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27020387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27020387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27020388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27020388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27020389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27020389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27020390	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27020391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27020392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27020393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27020393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27020394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27020395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27020397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27020400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27020401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27020402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27020403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27020403		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,53

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27020405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27020406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,12	
63777	27020406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,12
63777	27020407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27020408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27020409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27020409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27020410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27020410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27020411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27020411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27020412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27020413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27020414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27020414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27020415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27020415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27020416	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,31	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27020417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27020417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27020418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27020419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27020420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27020420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27020421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27020421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27020422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27020424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27020425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27020425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27020426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27020427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27020428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27020428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27020429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27020429		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27020431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27020432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27020433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27020434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27020434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27020436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27020436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27020437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27020437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27020438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27020438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27020439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27020439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27020440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27020440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27020442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27020442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27020443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020444	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27020447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27020448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27020448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27020449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	61,72	
63777	27020449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		61,72
63777	27020451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,20	
63777	27020451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,20
63777	27020452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	72,25	
63777	27020452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		72,25
63777	27020453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,46	
63777	27020453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,46
63777	27020454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
63777	27020454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
63777	27020455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27020455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27020456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27020456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27020457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,63	
63777	27020457		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		6,63

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	62,66	
63777	27020458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		62,66
63777	27020459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	50,40	
63777	27020459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		50,40
63777	27020460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,96	
63777	27020460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,96
63777	27020461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,71	
63777	27020462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,71
63777	27020463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
63777	27020463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
63777	27020464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,88	
63777	27020464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,88
63777	27020465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,92	
63777	27020465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,92
63777	27020467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,66	
63777	27020467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,66
63777	27020468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,51	
63777	27020469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,51
63777	27020470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,37	
63777	27020470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,37
63777	27020471	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	6,63	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,63
63777	27020472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,31	
63777	27020472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,31
63777	27020473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27020473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27020475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,62	
63777	27020475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,62
63777	27020476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,40	
63777	27020477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,40
63777	27020478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,36	
63777	27020478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,36
63777	27020479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,83	
63777	27020479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,83
63777	27020480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,82	
63777	27020480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,82
63777	27020481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,35	
63777	27020481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,35
63777	27020482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,81	
63777	27020482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,81
63777	27020483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,77	
63777	27020483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,77
63777	27020484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27020484		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,75	
63777	27020485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,75
63777	27020486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,29	
63777	27020486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,29
63777	27020487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020488	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	750,00	
63777	27020488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		750,00
63777	27020489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,30	
63777	27020489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,30
63777	27020490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,77	
63777	27020490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,77
63777	27020491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,21	
63777	27020491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,21
63777	27020493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,12	
63777	27020493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,12
63777	27020494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,77	
63777	27020494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,77
63777	27020495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	347,12	
63777	27020495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		347,12
63777	27020496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,89	
63777	27020496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,89
63777	27020497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27020497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27020498	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,11	
63777	27020499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,11
63777	27020500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27020500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27020502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,39	
63777	27020502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,39
63777	27020503	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	96,68	
63777	27020503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		96,68
63777	27020505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,23	
63777	27020505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,23
63777	27020507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,44	
63777	27020507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,44
63777	27020508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,35	
63777	27020508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,35
63777	27020509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
63777	27020509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
63777	27020510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27020510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27020511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,14	
63777	27020511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,14
63777	27020512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27020512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27020513	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,69	
63777	27020513		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		11,69

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,71	
63777	27020516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,71
63777	27020517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,14	
63777	27020517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,14
63777	27020518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,52	
63777	27020518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,52
63777	27020519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27020519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27020520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	34,68	
63777	27020520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		34,68
63777	27020521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,48	
63777	27020521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,48
63777	27020523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27020523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27020524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,00	
63777	27020524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,00
63777	27020525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,21	
63777	27020525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,21
63777	27020526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,40	
63777	27020526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,40
63777	27020527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,67	
63777	27020527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,67
63777	27020528	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	8,82	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,82
63777	27020529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27020529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27020530	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,70	
63777	27020530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,70
63777	27020531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27020531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27020532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	21,67	
63777	27020532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		21,67
63777	27020533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,09	
63777	27020533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,09
63777	27020534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,29	
63777	27020534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,29
63777	27020535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,78	
63777	27020535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,78
63777	27020536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,06	
63777	27020536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,06
63777	27020537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,07	
63777	27020537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,07
63777	27020538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	18,70	
63777	27020538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		18,70
63777	27020539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,36	
63777	27020539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,36
63777	27020540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,10	
63777	27020540		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,10

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020541	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,22	
63777	27020541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,22
63777	27020543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,43	
63777	27020543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,43
63777	27020544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,35	
63777	27020544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,35
63777	27020545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27020545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27020546	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6.800,00	
63777	27020546		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6.800,00
63777	27020548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,23	
63777	27020548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,23
63777	27020549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,74	
63777	27020549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,74
63777	27020550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,62	
63777	27020550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,62
63777	27020551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	284,57	
63777	27020551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		284,57
63777	27020552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,71	
63777	27020552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,71
63777	27020553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,75	
63777	27020553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,75
63777	27020554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,14	
63777	27020554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,14
63777	27020555	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	42,17	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		42,17
63777	27020556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	129,38	
63777	27020556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		129,38
63777	27020557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27020557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27020558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,88	
63777	27020558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,88
63777	27020559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,71	
63777	27020559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,71
63777	27020560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,94	
63777	27020560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,94
63777	27020561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,54	
63777	27020561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,54
63777	27020562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27020562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27020563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	26,17	
63777	27020563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		26,17
63777	27020565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,41	
63777	27020565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,41
63777	27020566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,00	
63777	27020567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,00
63777	27020568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,98	
63777	27020568		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		7,98

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020569	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	169,52	
63777	27020569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		169,52
63777	27020570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,35	
63777	27020570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,35
63777	27020571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,59	
63777	27020571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,59
63777	27020572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,94	
63777	27020572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,94
63777	27020573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,01	
63777	27020573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,01
63777	27020574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27020574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27020575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,41	
63777	27020575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,41
63777	27020576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,41	
63777	27020576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,41
63777	27020577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,21	
63777	27020577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,21
63777	27020579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,39	
63777	27020579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,39
63777	27020581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,98	
63777	27020581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,98
63777	27020582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,70	
63777	27020582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,70
63777	27020583	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,25	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27020584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	16,06	
63777	27020584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		16,06
63777	27020585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,85	
63777	27020585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,85
63777	27020586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,10	
63777	27020586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,10
63777	27020587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,24	
63777	27020587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,24
63777	27020588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,06	
63777	27020588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,06
63777	27020589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27020589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27020590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,73	
63777	27020590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,73
63777	27020591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,94	
63777	27020591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,94
63777	27020592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27020592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27020593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	28,62	
63777	27020593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		28,62
63777	27020594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,24	
63777	27020594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,24
63777	27020595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,95	
63777	27020595		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,95

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27020596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27020597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
63777	27020597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
63777	27020598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27020598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27020599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,08	
63777	27020599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,08
63777	27020600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27020600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27020601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,55	
63777	27020601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,55
63777	27020602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,42	
63777	27020602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,42
63777	27020603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,50	
63777	27020603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,50
63777	27020604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,05	
63777	27020604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,05
63777	27020605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27020605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27020606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,46	
63777	27020607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,46
63777	27020608	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	2,93	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,93
63777	27020609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27020609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27020610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,62	
63777	27020610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,62
63777	27020611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,98	
63777	27020611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,98
63777	27020612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,13	
63777	27020615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,13
63777	27020616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27020616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27020617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,44	
63777	27020617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,44
63777	27020618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27020618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27020619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27020619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27020620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	26,94	
63777	27020620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		26,94
63777	27020621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27020621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27020623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	29,02	
63777	27020623		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		29,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,89	
63777	27020624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,89
63777	27020625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,11	
63777	27020625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,11
63777	27020626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	26,70	
63777	27020626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		26,70
63777	27020627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,67	
63777	27020627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,67
63777	27020628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,95	
63777	27020628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,95
63777	27020629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,88	
63777	27020629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,88
63777	27020630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,34	
63777	27020630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,34
63777	27020631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,17	
63777	27020631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,17
63777	27020632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,59	
63777	27020632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,59
63777	27020633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24,10	
63777	27020633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24,10
63777	27020634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,68	
63777	27020634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,68
63777	27020635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27020635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27020636	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	19,60	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,60
63777	27020637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,72	
63777	27020637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,72
63777	27020639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,16	
63777	27020639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,16
63777	27020640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,99	
63777	27020640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,99
63777	27020641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
63777	27020641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
63777	27020642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,82	
63777	27020643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,82
63777	27020644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,91	
63777	27020644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,91
63777	27020645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020647	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	446,00	
63777	27020647		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		446,00
63777	27020648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,97	
63777	27020648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,97
63777	27020649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,19	
63777	27020650		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,19

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	405,56	
63777	27020651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		405,56
63777	27020653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,61	
63777	27020653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,61
63777	27020654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,42	
63777	27020654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,42
63777	27020655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,57	
63777	27020655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,57
63777	27020656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27020656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27020657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27020657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27020658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,44	
63777	27020658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,44
63777	27020659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,77	
63777	27020659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,77
63777	27020660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,70	
63777	27020660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,70
63777	27020661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,61	
63777	27020661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,61
63777	27020662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	31,46	
63777	27020662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		31,46
63777	27020665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	39,40	
63777	27020665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		39,40
63777	27020666	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	6,40	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,40
63777	27020669	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	71,52	
63777	27020669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		71,52
63777	27020671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,41	
63777	27020671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,41
63777	27020672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,35	
63777	27020672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,35
63777	27020673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,68	
63777	27020673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,68
63777	27020674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,16	
63777	27020674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,16
63777	27020675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,10	
63777	27020675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,10
63777	27020676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,20	
63777	27020676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,20
63777	27020677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,24	
63777	27020677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,24
63777	27020678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27020678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27020680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	150,30	
63777	27020680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		150,30
63777	27020681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,41	
63777	27020681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,41
63777	27020682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,16	
63777	27020682		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S)		7,16

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,96	
63777	27020683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,96
63777	27020684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,44	
63777	27020684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,44
63777	27020685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	18,40	
63777	27020685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		18,40
63777	27020686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,90	
63777	27020686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,90
63777	27020687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,36	
63777	27020687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,36
63777	27020688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,76	
63777	27020688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,76
63777	27020689	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,59	
63777	27020689		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,59
63777	27020690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27020690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27020691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27020691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27020692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,32	
63777	27020692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,32
63777	27020693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,71	
63777	27020693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,71
63777	27020694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,79	
63777	27020694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,79
63777	27020695	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,95	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,95
63777	27020696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27020696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27020697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,81	
63777	27020697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,81
63777	27020698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,31	
63777	27020698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,31
63777	27020699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,48	
63777	27020699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,48
63777	27020700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,77	
63777	27020700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,77
63777	27020703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,62	
63777	27020703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,62
63777	27020704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,29	
63777	27020704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,29
63777	27020705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27020705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27020706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
63777	27020706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
63777	27020707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,67	
63777	27020707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,67
63777	27020708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	495,00	
63777	27020708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		495,00
63777	27020709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020709		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,95	
63777	27020710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,95
63777	27020712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	25,54	
63777	27020712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		25,54
63777	27020713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,74	
63777	27020713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,74
63777	27020716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27020716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27020717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	61,92	
63777	27020717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		61,92
63777	27020720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,54	
63777	27020720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,54
63777	27020722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,84	
63777	27020722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,84
63777	27020723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,76	
63777	27020723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,76
63777	27020724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,09	
63777	27020724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,09
63777	27020725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,85	
63777	27020725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,85
63777	27020726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27020726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27020727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,33	
63777	27020727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,33
63777	27020728	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	86,41	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		86,41
63777	27020729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,96	
63777	27020729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,96
63777	27020730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	36,61	
63777	27020730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		36,61
63777	27020731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27020732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27020733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,14	
63777	27020733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,14
63777	27020734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,44	
63777	27020734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,44
63777	27020735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,26	
63777	27020735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,26
63777	27020736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27020737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27020738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27020739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27020740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27020740		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27020741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27020742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,76	
63777	27020742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,76
63777	27020743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27020743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27020744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,88	
63777	27020744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,88
63777	27020745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,50	
63777	27020745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,50
63777	27020746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	13,71	
63777	27020746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		13,71
63777	27020747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	16,21	
63777	27020747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		16,21
63777	27020748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,55	
63777	27020748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,55
63777	27020749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,83	
63777	27020749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,83
63777	27020750	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	73,87	
63777	27020750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		73,87
63777	27020751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,74	
63777	27020752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,74
63777	27020753	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	60,79	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		60,79
63777	27020754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,76	
63777	27020754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,76
63777	27020755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,00	
63777	27020755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,00
63777	27020756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27020756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27020758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,97	
63777	27020758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,97
63777	27020759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27020759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27020760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,37	
63777	27020760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,37
63777	27020762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,81	
63777	27020764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,81
63777	27020765	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,81	
63777	27020765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,81
63777	27020766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27020766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27020767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,18	
63777	27020767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,18
63777	27020771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,95	
63777	27020771		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,95

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27020772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27020773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27020773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27020774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,79	
63777	27020774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,79
63777	27020775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,89	
63777	27020775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,89
63777	27020776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,18	
63777	27020776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,18
63777	27020777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,76	
63777	27020777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,76
63777	27020778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27020778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27020779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,70	
63777	27020779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,70
63777	27020781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,44	
63777	27020781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,44
63777	27020782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,69	
63777	27020782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,69
63777	27020783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,68	
63777	27020783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,68
63777	27020784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	18,48	
63777	27020784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		18,48
63777	27020785	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,32	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,32
63777	27020786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,80	
63777	27020786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,80
63777	27020787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,05	
63777	27020787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,05
63777	27020788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,86	
63777	27020788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,86
63777	27020790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,49	
63777	27020790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,49
63777	27020792	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	300,00	
63777	27020792		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		300,00
63777	27020793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	77,96	
63777	27020793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		77,96
63777	27020794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,35	
63777	27020794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,35
63777	27020795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,14	
63777	27020796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,14
63777	27020797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,76	
63777	27020797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,76
63777	27020798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,24	
63777	27020798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,24
63777	27020800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,30	
63777	27020800		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2,30

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27020801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27020802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27020802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27020803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27020803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27020804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27020804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27020806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,55	
63777	27020806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,55
63777	27020807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,12	
63777	27020807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,12
63777	27020808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,69	
63777	27020808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,69
63777	27020809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,01	
63777	27020809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,01
63777	27020810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	44,79	
63777	27020810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		44,79
63777	27020813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27020813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27020814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,77	
63777	27020814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,77
63777	27020815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	250,00	
63777	27020815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		250,00
63777	27020816	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	56,27	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27020816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		56,27
63777	27020817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,83	
63777	27020817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,83
63777	27020818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,19	
63777	27020818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,19
63777	27020819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27020819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27020820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27020820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27020821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,34	
63777	27020821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,34
63777	27020823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27020823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27020824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,99	
63777	27020824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,99
63777	27020825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,03	
63777	27020825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,03
63777	27020826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27020826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27020827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,18	
63777	27020827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,18
63777	27020829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,65	
63777	27020829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,65
63777	27020830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,78	
63777	27020830		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		10,78

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27020831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27020832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,49	
63777	27020832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,49
63777	27020833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,35	
63777	27020833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,35
63777	27020834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,07	
63777	27020834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,07
63777	27020835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,42	
63777	27020838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,42
63777	27020839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27020839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27020840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27020840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27020841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27020841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27020842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27020842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27020843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27020843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27020844	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,18	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27020846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	112,29	
63777	27020846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		112,29
63777	27020847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27020847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27020848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27020848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27020849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,96	
63777	27020849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,96
63777	27020850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27020851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27020852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27020852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27020853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27020854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27020855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,29	
63777	27020855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,29
63777	27020856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27020856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27020857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
63777	27020857		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,52

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,02	
63777	27020858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,02
63777	27020859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27020859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27020860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,55	
63777	27020860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,55
63777	27020861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,42	
63777	27020861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,42
63777	27020862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27020863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27020864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27020865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27020866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27020866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27020867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27020867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27020868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27020869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27020870	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,77	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27020872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27020873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27020874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27020874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27020875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27020875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27020876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27020879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27020880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27020880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27020881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27020881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27020882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,92	
63777	27020883		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,92

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27020884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27020885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27020886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27020887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27020887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27020888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27020888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27020889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27020889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27020890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27020890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27020891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27020891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27020892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27020892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27020893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27020894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27020895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020896	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,31	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27020897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,87	
63777	27020897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,87
63777	27020898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27020899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27020900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27020901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27020902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27020902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27020903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27020903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27020904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27020904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27020905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,03	
63777	27020905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,03
63777	27020906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27020906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27020907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27020907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27020908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27020908		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27020910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27020911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,00	
63777	27020912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,00
63777	27020913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27020915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27020916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27020916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27020918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27020920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27020922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27020922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27020923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27020923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27020924	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27020925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27020928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27020929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27020929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27020930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27020930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27020931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27020931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27020932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27020932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27020933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27020933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27020934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27020935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27020936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020936		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27020938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27020939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,93	
63777	27020939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,93
63777	27020940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27020940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27020941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27020942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27020943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27020943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27020944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27020946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27020947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27020947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27020948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,62	
63777	27020948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,62
63777	27020949	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,60	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27020950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27020951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27020952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27020953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27020954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27020954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27020955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27020956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27020957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27020957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27020958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27020958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27020959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27020959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27020960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27020960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27020961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020961		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,62	
63777	27020964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,62
63777	27020965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27020965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27020966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27020966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27020967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27020968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27020969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27020969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27020970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27020970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27020971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27020971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27020972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27020972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27020973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27020973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27020974	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,20	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27020975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27020977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27020978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27020978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27020979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27020980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27020981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27020981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27020982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27020982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27020983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27020984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27020985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27020985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27020986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27020986		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,58

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27020987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27020987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27020988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27020988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27020990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27020990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27020991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27020991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27020992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27020992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27020993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27020993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27020994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27020994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27020995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27020995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27020997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27020997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27020998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27020998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27020999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27020999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021002	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27021005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27021006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27021007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27021009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27021010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,42	
63777	27021013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,42
63777	27021014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021015		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,02	
63777	27021016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,02
63777	27021017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27021018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27021019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,55	
63777	27021019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,55
63777	27021020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	112,29	
63777	27021020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		112,29
63777	27021021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
63777	27021024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
63777	27021025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,42	
63777	27021027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,42
63777	27021028	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27021031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27021032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27021036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27021037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27021038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27021039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021040		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,29	
63777	27021043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,29
63777	27021044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27021049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27021050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27021050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27021051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021053	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27021058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27021059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27021061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27021062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27021062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27021063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,96	
63777	27021064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,96
63777	27021065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021065		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
63777	27021067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
63777	27021068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27021071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27021072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27021072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27021073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27021077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27021079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27021079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27021080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021081	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27021087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27021088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27021090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27021091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27021092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27021093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,24	
63777	27021093		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,24

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27021095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27021096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	112,29	
63777	27021096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		112,29
63777	27021097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27021100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27021101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,43	
63777	27021103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,43
63777	27021104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27021105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27021106	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
63777	27021109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
63777	27021110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27021111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27021112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,55	
63777	27021113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,55
63777	27021114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,42	
63777	27021114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,42
63777	27021115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,92	
63777	27021118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,92
63777	27021119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021119		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27021120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27021121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27021123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27021124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,96	
63777	27021126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,96
63777	27021127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27021128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27021129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27021130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27021131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021132	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27021138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27021140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27021141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27021142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27021142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27021143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021145		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27021146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27021148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,79	
63777	27021150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,79
63777	27021151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27021151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27021152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27021152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27021153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021160	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27021161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27021163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27021163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27021164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27021168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27021169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27021170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27021171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021174		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27021176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27021178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27021179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27021179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27021180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27021182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27021183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27021184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27021185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021187	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27021188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27021188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27021189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27021190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27021191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,97	
63777	27021192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,97
63777	27021193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27021194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27021195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27021198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27021199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021199		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27021201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27021202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27021202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27021204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27021205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27021206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021215	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,17	
63777	27021216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,17
63777	27021217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27021218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27021219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27021219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27021220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27021225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27021226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27021228		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		4,31

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27021231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27021232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27021232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27021233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27021234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,77	
63777	27021234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,77
63777	27021235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27021237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27021238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27021240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27021241	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,76	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27021242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27021249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27021250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,85	
63777	27021252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,85
63777	27021253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021254		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,77

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,77	
63777	27021255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,77
63777	27021256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27021258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27021259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27021261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27021262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27021265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27021266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021267	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,62	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,62
63777	27021268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27021268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27021269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27021271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27021272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27021272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27021274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27021275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021280		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27021290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27021291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27021291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27021292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27021292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27021293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021294	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27021295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27021296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27021297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27021298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27021298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27021299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27021299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27021300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27021305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27021306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27021307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27021308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021308		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27021316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27021317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021322	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,35	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27021323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27021323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27021324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27021327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27021328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27021328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27021329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27021329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27021330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27021330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27021331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27021331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27021332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021334		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,62	
63777	27021337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,62
63777	27021338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27021341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27021342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27021344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27021345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27021346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27021346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27021347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27021347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27021348	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,76	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27021349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27021351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27021352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27021357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27021358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27021361		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,53

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,92	
63777	27021363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,92
63777	27021364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27021368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27021370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27021370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27021371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27021375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27021376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021377	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,04	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27021378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27021378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27021379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27021380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27021381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27021385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27021386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27021386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27021387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27021388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27021389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,72	
63777	27021389		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,72

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27021394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27021395	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021395		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,12	
63777	27021401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,12
63777	27021403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021404	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27021406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27021410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27021411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021417		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27021419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27021420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,40	
63777	27021426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,40
63777	27021428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27021433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27021434	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,50	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27021435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,80	
63777	27021436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,80
63777	27021437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27021443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27021444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021446	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15,40	
63777	27021446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15,40
63777	27021448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27021448		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,18

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27021453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27021454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,37	
63777	27021459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,37
63777	27021460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27021461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27021462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27021462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021463	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021465	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021465		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,73	
63777	27021466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,73
63777	27021467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27021469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27021471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27021471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27021472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27021475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27021476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27021478		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27021481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27021482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27021483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27021484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27021489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27021490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021492	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27021500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27021501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27021501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27021502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27021502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27021503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27021503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27021505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021509		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,60	
63777	27021513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,60
63777	27021514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27021515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27021517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,65	
63777	27021517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,65
63777	27021518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,27	
63777	27021518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,27
63777	27021519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,43	
63777	27021522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,43
63777	27021523	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27021526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27021527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27021530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27021532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021533	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021533		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
63777	27021535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
63777	27021536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27021536		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,54

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,67	
63777	27021538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,67
63777	27021539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27021541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27021542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27021545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27021546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27021548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27021549	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27021550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27021551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27021551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27021552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,16	
63777	27021552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,16
63777	27021553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27021554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27021555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021562		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,39

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27021565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27021566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27021571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27021572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,00	
63777	27021573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,00
63777	27021574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021576	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,60	
63777	27021577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,60
63777	27021578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27021581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27021582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27021583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27021584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27021585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27021586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021590		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27021596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27021597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021598	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021598		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021604	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27021609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27021610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021616		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
63777	27021619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
63777	27021620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27021620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27021621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27021621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27021622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,80	
63777	27021622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,80
63777	27021623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,16	
63777	27021624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,16
63777	27021625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27021626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27021628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021630	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,35	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27021633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27021633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27021634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,25	
63777	27021634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,25
63777	27021635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27021637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27021638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27021638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27021640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021647		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,07	
63777	27021648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,07
63777	27021649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,62	
63777	27021650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,62
63777	27021651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27021651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27021652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27021655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27021656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27021657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27021658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,80	
63777	27021658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,80
63777	27021659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021660	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021663	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021663		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021674		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27021676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27021677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,22	
63777	27021677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,22
63777	27021678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
63777	27021679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
63777	27021680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,40	
63777	27021681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,40
63777	27021682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,91	
63777	27021682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,91
63777	27021683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27021684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27021685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,43	
63777	27021685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,43
63777	27021686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021687	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,25	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27021688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27021688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27021689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27021691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27021694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27021696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27021697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27021697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27021698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,12	
63777	27021701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,12
63777	27021702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021702		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,30

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27021703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27021704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,91	
63777	27021706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,91
63777	27021707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27021712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27021713	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021713		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27021714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27021715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021716	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27021722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27021723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021732		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,39

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27021734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27021735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27021743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27021744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021746	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,80	
63777	27021747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,80
63777	27021748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,27	
63777	27021752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,27
63777	27021753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27021753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27021754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27021755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27021756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27021758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27021759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021759		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27021761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27021762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27021765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27021766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,40	
63777	27021770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,40
63777	27021771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27021771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27021772	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27021774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27021778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27021779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,80	
63777	27021780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,80
63777	27021781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	24,79	
63777	27021782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		24,79
63777	27021783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27021783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27021784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021784		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27021792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27021793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27021799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27021800	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,31	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27021801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27021803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,00	
63777	27021808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,00
63777	27021809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,87	
63777	27021812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,87
63777	27021813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27021814		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,25

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27021815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27021816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,97	
63777	27021816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,97
63777	27021817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27021818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27021819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,07	
63777	27021820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,07
63777	27021822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27021826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27021828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27021830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27021831	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,22	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27021832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,81	
63777	27021838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,81
63777	27021839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,03	
63777	27021839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,03
63777	27021840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27021840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27021841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27021842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27021843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27021843		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27021844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27021845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,38	
63777	27021846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,38
63777	27021847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27021848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27021849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27021849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27021851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27021853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27021854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021857	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,86	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27021858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27021859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27021860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27021860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27021861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27021861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27021862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27021864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27021865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27021868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27021869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021869		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,12	
63777	27021871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,12
63777	27021872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27021872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27021873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27021873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27021874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27021877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27021878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27021880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27021881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27021882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27021883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021884	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,88	
63777	27021895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,88
63777	27021896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021896		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27021899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27021900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27021900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27021901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	44,15	
63777	27021902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		44,15
63777	27021903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,93	
63777	27021903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,93
63777	27021904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,76	
63777	27021904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,76
63777	27021905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	44,07	
63777	27021905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		44,07
63777	27021906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,58	
63777	27021906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,58
63777	27021907	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	27,00	
63777	27021907		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		27,00
63777	27021908	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	733,66	
63777	27021908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		733,66
63777	27021909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,46	
63777	27021909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,46
63777	27021910	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,29	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27021912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27021913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27021913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27021914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27021916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27021917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27021917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27021918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27021918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27021919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27021919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27021920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27021920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27021922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27021924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27021925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021925		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,07

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27021930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27021931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27021931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27021932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27021935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27021936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27021937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27021938	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27021939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27021940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27021940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27021941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27021941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27021942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27021942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27021944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27021950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27021951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27021951		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,35

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27021954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27021955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27021955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27021956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27021957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27021957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27021958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27021958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27021959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27021959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27021960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27021961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27021962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27021962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27021963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021964	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27021965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27021966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27021967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27021968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27021968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27021969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27021970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27021971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27021972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27021973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27021973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27021974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27021974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27021975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27021975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27021976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27021976		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,27

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27021977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27021978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27021978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27021979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27021979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27021980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27021980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27021981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,42	
63777	27021984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,42
63777	27021985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	112,29	
63777	27021985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		112,29
63777	27021986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27021988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27021989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,42	
63777	27021989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,42
63777	27021990	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27021990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27021991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27021992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27021992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27021993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27021994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27021995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27021995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27021996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27021996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27021997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27021997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27021998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27021998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27021999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27021999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27022000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27022001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27022001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27022002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022002		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27022007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27022008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27022013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27022015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
63777	27022015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
63777	27022016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022017	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27022020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27022021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,96	
63777	27022022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,96
63777	27022023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	112,29	
63777	27022023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		112,29
63777	27022024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27022024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27022025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
63777	27022025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
63777	27022026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27022028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27022029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022029		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27022032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27022033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,96	
63777	27022033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,96
63777	27022034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27022034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27022035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,42	
63777	27022035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,42
63777	27022036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,17	
63777	27022038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,17
63777	27022039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022042	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27022049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27022050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27022052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27022053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27022054		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,26

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27022055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27022056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27022058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27022060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,55	
63777	27022061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,55
63777	27022062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27022063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27022064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27022064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27022065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022069	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27022073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27022074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,29	
63777	27022074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,29
63777	27022075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27022076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27022077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27022078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27022079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,15	
63777	27022080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,15
63777	27022081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022081		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,79	
63777	27022082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,79
63777	27022083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27022086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27022087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,87	
63777	27022087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,87
63777	27022088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022093	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022093		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27022095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27022096	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,78	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,78
63777	27022097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,46	
63777	27022098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,46
63777	27022099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27022099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27022100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27022105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27022106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,81	
63777	27022107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,81
63777	27022108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022110		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,30

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
63777	27022115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
63777	27022116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27022119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27022120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,49	
63777	27022120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,49
63777	27022121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27022123	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,84	
63777	27022126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,84
63777	27022127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,80	
63777	27022127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,80
63777	27022128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,40	
63777	27022129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,40
63777	27022130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022137		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27022139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27022140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27022141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27022142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27022142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27022143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27022144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27022145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022149	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022149		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022150	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27022154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27022155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,12	
63777	27022155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,12
63777	27022156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27022157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27022158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27022161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27022162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27022162		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,28

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27022168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27022169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022176	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,30	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27022182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27022183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,80	
63777	27022185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,80
63777	27022186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022190		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27022195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27022196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27022199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022206	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,60	
63777	27022210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,60
63777	27022211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27022216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27022217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27022221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022221		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27022224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27022225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27022225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27022226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27022229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27022230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27022235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27022236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022237	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27022246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27022247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022250		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,06

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27022252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27022253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27022257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27022258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022264	1.1.5.02.01.009 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022264		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27022265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27022266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27022269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27022270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27022271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,97	
63777	27022271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,97
63777	27022272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27022272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27022273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27022276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27022277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,70	
63777	27022277		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,70

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27022278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27022279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27022280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27022281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27022281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27022282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27022284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27022285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27022287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27022288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,79	
63777	27022288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,79
63777	27022289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022290	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,44	
63777	27022293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,44
63777	27022294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27022294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27022295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27022295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27022296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27022296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27022297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27022299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27022300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27022300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27022301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27022301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27022302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27022302		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,31

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27022303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27022304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27022307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27022308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,15	
63777	27022308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,15
63777	27022309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27022310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27022311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27022314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
63777	27022314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
63777	27022315	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,25	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27022316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27022316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27022317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27022320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27022321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27022322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27022323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27022323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27022324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27022326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27022327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022327		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27022337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27022338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27022338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27022339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27022341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022343	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,39	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27022350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27022351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27022351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27022352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27022353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27022354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27022355		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,35

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27022356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27022357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27022361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27022362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,75	
63777	27022365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,75
63777	27022366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27022368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27022369	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,67	
63777	27022371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,67
63777	27022372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27022372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27022374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27022375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27022376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27022376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27022377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27022377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27022378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27022378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27022379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27022382		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,32

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27022385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27022388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27022389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27022390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27022391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,72	
63777	27022393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,72
63777	27022394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,96	
63777	27022394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,96
63777	27022395	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27022396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27022397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27022397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27022399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27022399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27022400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27022404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27022405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27022405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27022406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27022409		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,32

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27022414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27022415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27022415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27022417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27022420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27022424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27022425	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27022428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27022430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27022430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27022431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27022432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27022433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27022433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27022434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27022437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27022438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022438		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27022444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,97	
63777	27022444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,97
63777	27022445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27022449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27022450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27022450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27022451	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,14	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27022452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27022453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27022455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27022456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27022458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27022460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27022460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27022461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27022461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27022462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022465		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27022466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27022467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,72	
63777	27022472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,72
63777	27022473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27022473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27022474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27022474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27022475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27022478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27022479	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022485	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022485		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022492		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,40	
63777	27022500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,40
63777	27022501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27022506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27022507	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,72	
63777	27022512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,72
63777	27022513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,00	
63777	27022517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,00
63777	27022518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27022519		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,27

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27022522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27022523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27022528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27022529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27022535	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,27	
63777	27022536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,27
63777	27022537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27022539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27022541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27022543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27022544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022548		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27022550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27022551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27022552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27022553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27022556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27022557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27022561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27022562	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27022566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27022567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27022567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27022569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,46	
63777	27022571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,46
63777	27022572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022575		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27022580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27022582	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022582		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27022584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27022585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27022587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,40	
63777	27022587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,40
63777	27022588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022589	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022604		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27022606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27022607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,46	
63777	27022614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,46
63777	27022615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27022615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27022616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022617	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,39	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,00	
63777	27022622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,00
63777	27022623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,40	
63777	27022627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,40
63777	27022628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022629	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022629		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27022630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022630		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022648	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27022650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27022651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27022651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27022652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,87	
63777	27022652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,87
63777	27022654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27022658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27022659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022661		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27022662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27022663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27022665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27022668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27022669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27022669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27022670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022675	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022689		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022691	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022691		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27022693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27022694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27022703	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,49	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27022704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27022704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27022705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27022706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27022707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,87	
63777	27022708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,87
63777	27022709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27022710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27022711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022716		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27022720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27022724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27022725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27022728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27022729	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,06	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27022730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27022731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27022733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27022744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27022745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022745		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022751	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022751		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27022752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,75	
63777	27022754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,75
63777	27022755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,40	
63777	27022756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,40
63777	27022757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022758	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,20	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,37	
63777	27022759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,37
63777	27022760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27022760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27022761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27022768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27022769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27022770		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,76

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022784	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27022796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27022797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27022797		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,22

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27022799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27022803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27022804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27022810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27022812	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,50	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27022813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27022818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27022819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,92	
63777	27022819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,92
63777	27022820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022825		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27022832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27022833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27022834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27022835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27022836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27022837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27022837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27022839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022840	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022844	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022844		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27022845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27022847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27022847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27022848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27022850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27022852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022856		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,08

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27022861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27022862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,07	
63777	27022864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,07
63777	27022866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022870	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,06	
63777	27022871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,06
63777	27022872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,40	
63777	27022874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,40
63777	27022875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27022877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27022878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022882		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,39

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27022883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27022884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27022884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27022885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27022889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27022890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27022890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27022891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022896	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,92	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,92
63777	27022897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27022902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27022903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27022903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27022905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022906	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022906		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27022908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27022909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27022909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27022910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022910		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,10

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27022912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27022913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27022916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27022917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27022917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27022918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27022921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27022922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27022923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022924	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27022925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,80	
63777	27022925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,80
63777	27022927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,27	
63777	27022932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,27
63777	27022933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,40	
63777	27022936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,40
63777	27022938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27022938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27022939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022939		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,05

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27022940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27022941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27022949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27022950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27022950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27022951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27022951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27022952	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27022956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27022957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27022957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27022958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27022958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27022959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,80	
63777	27022959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,80
63777	27022960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27022963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27022964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27022964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27022965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022965		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27022966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27022967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27022967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27022968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
63777	27022969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
63777	27022970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27022970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27022972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27022973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27022974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27022974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27022976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27022976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27022977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27022979	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27022980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27022982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27022983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,49	
63777	27022983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,49
63777	27022985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27022985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27022986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27022986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27022987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27022989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27022990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27022992		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27022993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27022993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27022994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27022994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27022995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27022995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27022996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27022996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27022997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27022997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27022998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27022998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27022999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27022999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27023000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27023000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27023001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023006	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27023008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27023009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27023009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27023010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27023010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27023011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27023011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27023012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27023013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27023014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27023014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27023015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27023018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27023019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023020		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27023030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27023031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27023031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27023032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27023032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27023033	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,51	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27023034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27023034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27023035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27023037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27023038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27023039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27023040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27023040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27023041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27023041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27023042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27023042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27023044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27023045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27023046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27023046		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,86

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27023050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27023051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27023058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27023059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023060	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27023061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27023062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27023062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27023063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27023064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27023065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27023065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27023066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27023067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27023068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27023070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27023071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27023071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27023072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27023072		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,47

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27023074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27023075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27023076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27023077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27023077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27023078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27023078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27023079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27023079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27023080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27023080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27023081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27023081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27023082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27023083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27023084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27023084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27023085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023086	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,13	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27023089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27023090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,42	
63777	27023091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,42
63777	27023092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27023094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27023095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27023097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27023099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023100		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27023102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27023103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27023105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27023106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,43	
63777	27023109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,43
63777	27023110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27023112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27023113	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,86	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27023114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27023114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27023115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27023115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27023116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27023118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27023119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27023123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27023124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,77	
63777	27023124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,77
63777	27023125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27023125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27023126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27023126		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,53

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27023128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27023129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,12	
63777	27023129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,12
63777	27023130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27023133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27023134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27023134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27023136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27023139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27023140	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,17	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27023141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27023141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27023143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27023144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27023145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27023145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27023146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27023149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27023150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27023153		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27023156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27023157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27023157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27023158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27023158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27023160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27023160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27023161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27023163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27023164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27023164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27023165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27023165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27023166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27023166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27023167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27023167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27023168	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27023170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27023171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27023172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27023173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27023173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27023174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27023180		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,33

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,70	
63777	27023181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,70
63777	27023182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,76	
63777	27023182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,76
63777	27023184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,42	
63777	27023186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,42
63777	27023187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27023187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27023188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27023189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27023190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,32	
63777	27023190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,32
63777	27023191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27023192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27023193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023194	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,18	
63777	27023194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,18
63777	27023195	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,32	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,65	
63777	27023196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,65
63777	27023197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27023198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27023199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27023199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27023202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27023202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27023203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	18,26	
63777	27023203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		18,26
63777	27023204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,37	
63777	27023205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,37
63777	27023206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27023206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,23
63777	27023207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27023207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27023208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27023208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27023211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,46	
63777	27023211		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		5,46

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
63777	27023212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
63777	27023213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27023213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27023214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,84	
63777	27023215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,84
63777	27023216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,30	
63777	27023216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,30
63777	27023217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	29,67	
63777	27023217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		29,67
63777	27023218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27023218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27023219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,59	
63777	27023221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,59
63777	27023222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,93	
63777	27023222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,93
63777	27023223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,10	
63777	27023223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,10
63777	27023225	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,00
63777	27023226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,70	
63777	27023226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,70
63777	27023227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,26	
63777	27023227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,26
63777	27023228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27023228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27023229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,51	
63777	27023230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,51
63777	27023231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27023231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27023232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27023233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27023234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,80	
63777	27023234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,80
63777	27023235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,74	
63777	27023235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,74
63777	27023236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,53	
63777	27023236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,53
63777	27023237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,88	
63777	27023237		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,88

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,67	
63777	27023238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,67
63777	27023239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,65	
63777	27023239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,65
63777	27023240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27023240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27023241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,82	
63777	27023241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,82
63777	27023242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,23	
63777	27023242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,23
63777	27023243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,40	
63777	27023243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,40
63777	27023244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,16	
63777	27023245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,16
63777	27023246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,39	
63777	27023247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,39
63777	27023248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,12	
63777	27023248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,12
63777	27023249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,15	
63777	27023249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,15
63777	27023250	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,31	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27023251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,71	
63777	27023251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,71
63777	27023253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,22	
63777	27023253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,22
63777	27023254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27023254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27023255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	111,57	
63777	27023255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		111,57
63777	27023256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,25	
63777	27023256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,25
63777	27023257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,89	
63777	27023257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,89
63777	27023258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
63777	27023259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
63777	27023260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,83	
63777	27023260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,83
63777	27023262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27023262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27023263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,14	
63777	27023264		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1,14

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,48	
63777	27023265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,48
63777	27023266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27023266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,61
63777	27023267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27023270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27023271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,98	
63777	27023271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,98
63777	27023272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27023272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27023273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27023273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27023274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,79	
63777	27023274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,79
63777	27023275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27023275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27023278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,25	
63777	27023278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,25
63777	27023279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,16	
63777	27023279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,16
63777	27023281	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	16,42	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27023281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		16,42
63777	27023285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,45	
63777	27023285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,45
63777	27023286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,42	
63777	27023286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,42
63777	27023287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,71	
63777	27023287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,71
63777	27023288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27023297		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,28

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,73	
63777	27023298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,73
63777	27023299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27023299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27023300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,93	
63777	27023300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,93
63777	27023302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27023302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27023303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,03	
63777	27023303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,03
63777	27023304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,95	
63777	27023307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,95
63777	27023308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,67	
63777	27023309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,67
63777	27023310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27023310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27023311	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,40	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,40
63777	27023312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27023313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27023314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
63777	27023314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
63777	27023315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,42	
63777	27023315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,42
63777	27023316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27023317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27023318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27023318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27023319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27023319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27023320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,70	
63777	27023320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,70
63777	27023321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27023321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27023322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27023322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27023323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,78	
63777	27023323		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,78

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27023325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27023326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,30	
63777	27023326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,30
63777	27023328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27023328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27023329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,44	
63777	27023331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,44
63777	27023332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,83	
63777	27023334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,83
63777	27023336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	22,80	
63777	27023336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		22,80
63777	27023337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,08	
63777	27023337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,08
63777	27023338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27023338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27023340	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,89	
63777	27023341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,89
63777	27023342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,07	
63777	27023343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,07
63777	27023344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,48	
63777	27023344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,48
63777	27023345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,60	
63777	27023345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,60
63777	27023346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,15	
63777	27023346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,15
63777	27023347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,71	
63777	27023348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,71
63777	27023349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27023349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27023350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023351	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,56	
63777	27023351		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,56
63777	27023353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023353		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,12

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,03	
63777	27023354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,03
63777	27023355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,28	
63777	27023355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,28
63777	27023356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,80	
63777	27023356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,80
63777	27023357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27023357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27023358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,97	
63777	27023358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,97
63777	27023359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27023359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27023360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,23	
63777	27023360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,23
63777	27023361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27023361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27023362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,20	
63777	27023362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,20
63777	27023363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27023363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27023364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27023365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27023366	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,94	
63777	27023367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,94
63777	27023368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,40	
63777	27023368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,40
63777	27023369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
63777	27023369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
63777	27023370	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,63	
63777	27023370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,63
63777	27023371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,69	
63777	27023371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,69
63777	27023372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	23,22	
63777	27023372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		23,22
63777	27023373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,11	
63777	27023373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,11
63777	27023374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,80	
63777	27023379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,80
63777	27023380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,03	
63777	27023380		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,60	
63777	27023384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,60
63777	27023385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,37	
63777	27023385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,37
63777	27023386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
63777	27023386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
63777	27023387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27023387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27023388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,59	
63777	27023389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,59
63777	27023390	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,86	
63777	27023390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,86
63777	27023391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,89	
63777	27023391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,89
63777	27023392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,05	
63777	27023392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,05
63777	27023394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023395	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,54	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27023396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27023396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27023397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27023404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27023405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,61	
63777	27023407		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,61

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27023409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27023410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27023417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27023418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023420	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,92	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,92
63777	27023421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27023424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27023425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27023429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27023430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27023431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27023432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023432		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
63777	27023434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
63777	27023435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	112,29	
63777	27023437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		112,29
63777	27023438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27023438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27023439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
63777	27023441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
63777	27023442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27023445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27023446	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27023449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27023450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27023452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27023453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27023457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27023458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27023458		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27023459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27023460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27023464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27023465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,92	
63777	27023467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,92
63777	27023468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27023469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27023470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023471	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,08	
63777	27023476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,08
63777	27023477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27023480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27023481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023483		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27023484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27023485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27023485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27023486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,50	
63777	27023489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,50
63777	27023490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27023492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27023493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27023493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27023494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023496	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,59	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27023497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27023497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27023498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27023498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27023499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27023499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27023501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27023501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27023502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27023502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27023503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27023503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27023504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27023507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27023508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27023510		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,14

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27023512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27023513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27023513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27023514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27023519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27023520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27023520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27023521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27023521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27023524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023525	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27023527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27023528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27023528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27023529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27023530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27023531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27023533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27023534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27023537		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27023543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27023544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023550	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,54	
63777	27023552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,54
63777	27023553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,02	
63777	27023554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,02
63777	27023555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27023561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27023562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
63777	27023562		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,36

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27023568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27023569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,92	
63777	27023573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,92
63777	27023574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023575	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,26	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27023576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,19	
63777	27023576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,19
63777	27023577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27023577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27023578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,52	
63777	27023578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,52
63777	27023579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,02	
63777	27023581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,02
63777	27023582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,55	
63777	27023582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,55
63777	27023583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,83	
63777	27023583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,83
63777	27023584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,09	
63777	27023584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,09
63777	27023585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,54	
63777	27023587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,54
63777	27023588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,47	
63777	27023588		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		5,47

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27023589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,17	
63777	27023591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,17
63777	27023592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27023594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27023595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023602	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27023607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27023608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023619		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27023620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27023621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,57	
63777	27023623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,57
63777	27023625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27023627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27023628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,12	
63777	27023628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,12
63777	27023629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023635	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,74	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,74
63777	27023636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023648		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,98	
63777	27023649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,98
63777	27023650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,46	
63777	27023663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,46
63777	27023664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27023665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27023666	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,98	
63777	27023672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,98
63777	27023673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,32	
63777	27023680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,32
63777	27023682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023682		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27023689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27023690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,57	
63777	27023690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,57
63777	27023693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023699	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,27	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,74	
63777	27023702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,74
63777	27023703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27023708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27023709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023713		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27023716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27023717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,74	
63777	27023717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,74
63777	27023719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,25	
63777	27023722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,25
63777	27023723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,57	
63777	27023723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,57
63777	27023726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023732	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27023737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27023738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,30	
63777	27023738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,30
63777	27023739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,65	
63777	27023739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,65
63777	27023740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023744		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,28	
63777	27023746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,28
63777	27023747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,38	
63777	27023750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,38
63777	27023751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	37,21	
63777	27023751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		37,21
63777	27023752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,79	
63777	27023752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,79
63777	27023753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,56	
63777	27023753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,56
63777	27023754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,10	
63777	27023754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,10
63777	27023755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,74	
63777	27023755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,74
63777	27023756	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	163,42	
63777	27023756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		163,42
63777	27023758	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	63,96	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27023758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		63,96
63777	27023760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27023760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27023763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27023763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27023764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,65	
63777	27023765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,65
63777	27023767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,24	
63777	27023767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,24
63777	27023768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,69	
63777	27023768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,69
63777	27023769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27023769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27023770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27023770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27023771	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	32,35	
63777	27023771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		32,35
63777	27023772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	133,42	
63777	27023772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		133,42
63777	27023773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	71,64	
63777	27023774		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		71,64

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023775	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	20,18	
63777	27023775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		20,18
63777	27023776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	22,05	
63777	27023776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		22,05
63777	27023777	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,44	
63777	27023777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,44
63777	27023779	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	25,68	
63777	27023779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		25,68
63777	27023780	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	63,49	
63777	27023780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		63,49
63777	27023781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27023781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27023782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	23,00	
63777	27023782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		23,00
63777	27023784	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3.024,66	
63777	27023784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3.024,66
63777	27023785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,75	
63777	27023785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,75
63777	27023786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,18	
63777	27023786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,18
63777	27023787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,90	
63777	27023787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,90
63777	27023789	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,70	
63777	27023789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,70
63777	27023790	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	3,19	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		
63777	27023790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,19
63777	27023793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	73,59	
63777	27023793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		73,59
63777	27023794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,86	
63777	27023796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,86
63777	27023797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27023797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27023798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27023798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27023799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27023799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27023800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,46	
63777	27023800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,46
63777	27023801	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	850,01	
63777	27023801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		850,01
63777	27023802	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	63,07	
63777	27023802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		63,07
63777	27023803	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,19	
63777	27023803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,19
63777	27023805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27023805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27023806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,70	
63777	27023806		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,70

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27023808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27023809	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	111,87	
63777	27023809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		111,87
63777	27023811	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	31,09	
63777	27023811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		31,09
63777	27023813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,99	
63777	27023818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,99
63777	27023819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27023819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27023820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27023820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27023821	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,60	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27023822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27023825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27023826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27023829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27023830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,29	
63777	27023831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,29
63777	27023832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27023833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27023834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023835		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27023836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27023837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27023837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,76
63777	27023838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27023838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27023839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27023839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27023840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,12	
63777	27023840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,12
63777	27023841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27023842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27023843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27023846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27023847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,59	
63777	27023847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,59
63777	27023848	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,20	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27023849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,86	
63777	27023854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,86
63777	27023855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,21	
63777	27023856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27023857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27023857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27023858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27023858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27023859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27023860		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,33

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,18	
63777	27023862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,18
63777	27023863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27023864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27023865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27023865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27023868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27023868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27023869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27023870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27023871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27023874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27023875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023876	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27023882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27023883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27023885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27023886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27023886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27023887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27023887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27023889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023890		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,96	
63777	27023894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,96
63777	27023895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023906	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,98	
63777	27023912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,98
63777	27023913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27023917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27023918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023920		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,02

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,74	
63777	27023930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,74
63777	27023931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023937	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,57	
63777	27023943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,57
63777	27023944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27023945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27023946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,12	
63777	27023950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,12
63777	27023951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023951		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,38	
63777	27023961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,38
63777	27023962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,22	
63777	27023962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,22
63777	27023963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023967	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27023969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27023970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,27	
63777	27023970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,27
63777	27023971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27023971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27023972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27023973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27023974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27023975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27023976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27023976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27023977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27023977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27023978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27023978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27023979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,36	
63777	27023979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,36
63777	27023980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,23	
63777	27023980		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023981	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	105,68	
63777	27023981		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		105,68
63777	27023982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,50	
63777	27023982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,50
63777	27023983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,15	
63777	27023983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,15
63777	27023984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	17,27	
63777	27023984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		17,27
63777	27023985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	155,85	
63777	27023985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		155,85
63777	27023986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,60	
63777	27023986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,60
63777	27023987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27023987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27023988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,47	
63777	27023988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,47
63777	27023989	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	19,71	
63777	27023989		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		19,71
63777	27023990	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	326,59	
63777	27023990		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		326,59
63777	27023991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	67,43	
63777	27023991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		67,43
63777	27023992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,70	
63777	27023992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,70
63777	27023994	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,67	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27023994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,67
63777	27023995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,59	
63777	27023995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,59
63777	27023996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,01	
63777	27023996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,01
63777	27023997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27023997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27023998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,12	
63777	27023998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,12
63777	27024000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,21	
63777	27024000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,21
63777	27024002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,52	
63777	27024002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,52
63777	27024003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27024003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27024004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27024004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27024005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27024005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27024006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,18	
63777	27024006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,18
63777	27024008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,99	
63777	27024008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,99
63777	27024009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024009		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27024010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	194,39	
63777	27024010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		194,39
63777	27024011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,04	
63777	27024011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,04
63777	27024012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,07	
63777	27024012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,07
63777	27024013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,16	
63777	27024013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,16
63777	27024014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,11	
63777	27024014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,11
63777	27024015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,00	
63777	27024015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,00
63777	27024016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,00	
63777	27024016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,00
63777	27024017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,09	
63777	27024017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,09
63777	27024018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27024018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27024021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,31	
63777	27024021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,31
63777	27024022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,35	
63777	27024024		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,35
63777	27024025	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,21	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27024025		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,21
63777	27024027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27024027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27024028	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,31	
63777	27024028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,31
63777	27024029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27024030		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27024031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27024031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27024032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,13	
63777	27024032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,13
63777	27024034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,45	
63777	27024034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,45
63777	27024035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27024036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27024037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27024037		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17
63777	27024038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,47	
63777	27024038		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,47
63777	27024039	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,62	
63777	27024039		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,62

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27024040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,53	
63777	27024041		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,53
63777	27024042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27024042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27024043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27024043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27024044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27024044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27024045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27024046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27024047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27024047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27024048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,72	
63777	27024048		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,72
63777	27024049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,60	
63777	27024049		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,60
63777	27024050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27024050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27024051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27024051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27024052	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,89	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27024052		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,89
63777	27024053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,58	
63777	27024053		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,58
63777	27024054	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,20	
63777	27024054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,20
63777	27024055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,77	
63777	27024055		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,77
63777	27024056	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,33	
63777	27024056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,33
63777	27024057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,04	
63777	27024057		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,04
63777	27024058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27024059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27024060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,12	
63777	27024060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,12
63777	27024061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,05	
63777	27024061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27024062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27024063		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27024064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,76	
63777	27024064		2.1.1.02.12.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,76

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27024065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,32	
63777	27024065		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,32
63777	27024066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27024066		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27024067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,02	
63777	27024067		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,02
63777	27024068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,07	
63777	27024068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,07
63777	27024069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27024069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27024070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27024071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27024072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,20	
63777	27024072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,20
63777	27024073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,53	
63777	27024073		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,53
63777	27024074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27024074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27024075	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,51	
63777	27024075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,51
63777	27024076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27024076		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27024077	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,05	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27024077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,05
63777	27024079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,14	
63777	27024080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,14
63777	27024081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27024083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27024086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,65	
63777	27024086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,65
63777	27024088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27024088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27024090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27024090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27024091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27024091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27024094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27024094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27024095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,65	
63777	27024095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,65
63777	27024099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,50	
63777	27024099		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,50
63777	27024100	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27024100		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27024102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27024102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27024103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,15	
63777	27024103		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,15
63777	27024106	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,03	
63777	27024106		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,03
63777	27024107	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,50	
63777	27024107		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,50
63777	27024109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27024109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27024111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27024111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27024112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27024112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27024113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,08	
63777	27024113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,08
63777	27024114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,10	
63777	27024114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,10
63777	27024115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27024115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27024116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
63777	27024116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
63777	27024117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024118	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		
63777	27024118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27024119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27024119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27024121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27024121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27024122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,09	
63777	27024122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,09
63777	27024123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,01	
63777	27024123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,01
63777	27024124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
63777	27024124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
63777	27024125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,04	
63777	27024125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,04
63777	27024126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27024126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27024127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319357	336,00	
63777	27024127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319357		336,00
63777	27024128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319357	96,00	
63777	27024128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319357		96,00
63777	27024129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	88,03	
63777	27024129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		88,03
63777	27024130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2,38	
63777	27024130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2,38
63777	27024131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,17	
63777	27024131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,17

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63777	27024132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	39,19	
63777	27024132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		39,19
63777	27024133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,62	
63777	27024133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,62
63777	27024134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14,69	
63777	27024134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14,69
63777	27024135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	155,80	
63777	27024135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		155,80
63777	27024136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	4,03	
63777	27024136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		4,03
63777	27024137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,77	
63777	27024137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,77
63777	27024138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	25,91	
63777	27024138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		25,91
63777	27024139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,00	
63777	27024139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,00
63777	27024140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	9,80	
63777	27024140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		9,80
63777	27024141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,36	
63777	27024141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,36
63777	27024142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	27,22	
63777	27024142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		27,22
63777	27024143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,57	
63777	27024143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,57
63777	27024144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,67	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63777	27024144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,67
63777	27024145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,06	
63777	27024145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,06
63777	27024146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,07	
63777	27024146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,07
63777	27024147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	10,13	
63777	27024147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		10,13
63777	27024148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,90	
63777	27024148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,90
63777	27024149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	47,77	
63777	27024149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		47,77
63777	27024150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	177,06	
63777	27024150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		177,06
63777	27024152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	158,81	
63777	27024152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		158,81
63777	27024153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,24	
63777	27024153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,24
63777	27024154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	12,79	
63777	27024154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		12,79
63777	27024156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,44	
63777	27024156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,44
63777	27024157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	6,55	
63777	27024157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		6,55
63777	27024158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	7,20	
63777	27024158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		7,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63777	27024159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	23,94	
63777	27024159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		23,94
63777	27024160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,57	
63777	27024160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,57
63777	27024161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	8,48	
63777	27024161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		8,48
63777	27024162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	30,98	
63777	27024162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		30,98
63777	27024163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3,94	
63777	27024163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3,94
63777	27024164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	24,58	
63777	27024164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		24,58
63777	27024165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1,17	
63777	27024165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1,17
63777	27024166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	44,20	
63777	27024166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		44,20
63777	27024167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	23,24	
63777	27024167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		23,24
63777	27024168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	32,65	
63777	27024168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		32,65
63777	27024169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,42	
63777	27024169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,42
63777	27024170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,26	
63777	27024170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,26
63777	27024171	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	379,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63777	27024171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		379,00
63777	27024172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	0,65	
63777	27024172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		0,65
63850	27075942	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83.933,42	
63850	27075942		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83.933,42
63850	27075943	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		FIC GIRO MPE DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	6.329,26	
63850	27075943		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	FIC GIRO MPE DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ		6.329,26
63850	27075944	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	164.833,79	
63850	27075944		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		164.833,79
				Total do dia:	**73.685.344,20**	**73.685.344,20**
				Total da Empresa:	**160.097.073,30**	**160.097.073,30**
				Total Geral:	**160.097.073,30**	**160.097.073,30**

ANDRE SILVA SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.06.19 11:44:29 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.18 16:27:08-07'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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**	**699.251.939,71 D**	**53.391.009,76**	**67.330.584,40**	**685.312.365,07 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**45.762.706,01 D**	**53.245.319,32**	**47.825.531,24**	**51.182.494,09 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**23.385.510,77 D**	**50.641.685,83**	**45.996.006,50**	**28.031.190,10 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**23.385.510,77 D**	**50.641.685,83**	**45.996.006,50**	**28.031.190,10 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**38.095.548,62**	**31.331.517,46**	**6.764.031,16 D**
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	0,00 D	37.495.744,60	31.250.348,40	6.245.396,20 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	0,00 D	599.804,02	81.169,06	518.634,96 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**23.385.510,77 D**	**12.546.137,21**	**14.664.489,04**	**21.267.158,94 D**
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-	5.617.661,20 D	12.374.974,16	14.664.489,04	3.328.146,32 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C	657.016,35 D	6.329,26	0,00	663.345,61 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	17.110.833,22 D	164.833,79	0,00	17.275.667,01 D
1.1.2	**CREDITOS**	**19.872.410,30 D**	**434.339,21**	**356.590,47**	**19.950.159,04 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.872.410,30 D**	**434.339,21**	**356.590,47**	**19.950.159,04 D**
1.1.2.02.01	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**17.378.412,11 D**	**0,00**	**0,00**	**17.378.412,11 D**
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.378.412,11 D	0,00	0,00	17.378.412,11 D
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**0,00 D**	**293.026,65**	**280.383,28**	**12.643,37 D**
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	0,00 D	293.026,65	280.383,28	12.643,37 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**43.275,21 D**	**56.119,41**	**11.675,80**	**87.718,82 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	43.275,21 D	56.119,41	11.675,80	87.718,82 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**78.597,93 D**	**0,00**	**57.827,58**	**20.770,35 D**
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	65.480,98 D	0,00	56.119,41	9.361,57 D
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	13.116,95 D	0,00	1.708,17	11.408,78 D
1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	0,00 D	84.329,22	0,00	84.329,22 D
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.372.125,05 D	863,93	6.703,81	2.366.285,17 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**2.504.784,94 D**	**2.169.294,28**	**1.472.934,27**	**3.201.144,95 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.504.784,94 D**	**2.169.294,28**	**1.472.934,27**	**3.201.144,95 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**2.504.784,94 D**	**2.169.294,28**	**1.472.934,27**	**3.201.144,95 D**
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	893.820,82 D	1.008.764,43	727.805,44	1.174.779,81 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.131.328,91 D	1.013.398,69	628.189,08	1.516.538,52 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	1.613,35 D	1.709,63	902,79	2.420,19 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.254,16 D	0,00	38,34	2.215,82 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	4.566,11 D	1.409,09	904,22	5.070,98 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	20.537,40 D	24.089,83	19.241,55	25.385,68 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	95.920,98 D	43.031,39	57.390,97	81.561,40 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	25.939,12 D	13.724,39	3.523,44	36.140,07 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	5.514,06 D	1.130,01	272,67	6.371,40 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	15.282,90 D	2.882,00	764,21	17.400,69 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	249.171,84 D	48.237,12	24.968,01	272.440,95 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	2.951,52 D	894,70	2.106,55	1.739,67 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	40.962,00 D	10.023,00	6.827,00	44.158,00 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**653.489.233,70 D**	**145.690,44**	**19.505.053,16**	**634.129.870,98 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**653.489.233,70 D**	**145.690,44**	**19.505.053,16**	**634.129.870,98 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**653.489.233,70 D**	**145.690,44**	**19.505.053,16**	**634.129.870,98 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**604.467.915,80 D**	**0,00**	**19.505.053,16**	**584.962.862,64 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	604.467.915,80 D	0,00	19.505.053,16	584.962.862,64 D
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**29.827.213,00 D**	**145.690,44**	**0,00**	**29.972.903,44 D**
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	23.367.873,15 D	138.874,29	0,00	23.506.747,44 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	962.938,13 D	6.816,15	0,00	969.754,28 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**	**19.194.104,90 D**	**0,00**	**0,00**	**19.194.104,90 D**
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.980.221,02 D	0,00	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**699.251.939,71 C**	**86.056.192,42**	**72.116.617,78**	**685.312.365,07 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**45.740.899,19 C**	**66.551.139,26**	**71.970.927,34**	**51.160.687,27 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**45.740.899,19 C**	**66.551.139,26**	**71.970.927,34**	**51.160.687,27 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**45.740.899,19 C**	**66.551.139,26**	**71.970.927,34**	**51.160.687,27 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**11.752.049,95 C**	**15.908.493,54**	**16.792.578,72**	**12.636.135,13 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.023.393,81 C	3.154.205,82	3.725.976,83	1.595.164,82 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	17.004,00	17.004,00	15.445,50	15.445,50
Conta Aux.: 711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	9.856,00	29.266,00	21.260,00	1.850,00
Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	1.462,00	1.462,00	1.691,90	1.691,90
Conta Aux.: 1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	12.743,00	4.443,00	0,00	8.300,00
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	85.606,25	85.606,25	47.666,18	47.666,18
Conta Aux.: 4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.964,00	1.964,00
Conta Aux.: 4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.778,51	1.778,51
Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	27.199,40	59.508,29	99.000,15	66.691,26
Conta Aux.: 5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	6.474,00	6.474,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.942,78	9.841,82	2.753,65	854,61
Conta Aux.: 7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	29.172,44	8.024,69	23.541,62	44.689,37
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	0,00	6.509,66	6.509,66
Conta Aux.: 8718	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120.345,44	221.759,65	335.538,89	234.124,68
Conta Aux.: 9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
Conta Aux.: 9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	2.335,00	0,00	22.729,50	25.064,50
Conta Aux.: 11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	110.673,85	97.091,09	102.007,28	115.590,04
Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.683,90	26.829,90	12.146,00	0,00
Conta Aux.: 13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	11.380,00	14.596,00	3.216,00
Conta Aux.: 14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.681,85	12.681,85	18.073,60	18.073,60
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	17.973,60	17.973,60	0,00
Conta Aux.: 15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.891,98	8.145,98	4.193,49	2.939,49
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	51.922,80	74.596,63	73.480,88	50.807,05
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	2.939,88	2.939,88	314,77	314,77
Conta Aux.: 17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17036	BMR MEDICAL S.A.	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	82.852,36	106.194,07	136.414,28	113.072,57
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	10.795,84	10.795,84	20.144,81	20.144,81
Conta Aux.: 18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.065,08	11.065,08	29.964,94	29.964,94
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	5.631,79	7.660,26	9.001,71	6.973,24
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	23.895,10	23.895,10	0,00
Conta Aux.: 20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	346,40	2.596,40	11.490,00	9.240,00
Conta Aux.: 20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	27.903,16	0,00	0,00	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	8.880,00	8.880,00
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	16.253,80	33.529,42	27.068,00	9.792,38
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	1.472,80	5.546,80	55.139,50	51.065,50
Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.645,41	7.410,41	3.578,70	2.813,70
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	49.974,30	68.835,00	28.695,00	9.834,30
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	43.625,77	43.625,77
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	8.643,18	27.270,24	76.817,56	58.190,50
Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	2.100,00	2.100,00	4.480,00	4.480,00
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	0,00	600,00	600,00
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	1.577.668,73	1.577.668,73	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	657,51	657,51	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	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.120,00	32.466,61	66.304,21	43.957,60
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	90.772,69	90.772,69	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	2.823,40	2.823,40
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.475,30	10.537,94	3.062,64	0,00
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	9.684,70	9.880,80	9.880,80
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.937,50	1.937,50	26.622,62	26.622,62
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	786,96	786,96	1.603,44	1.603,44
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.567,16	4.567,16	34.358,00	34.358,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	9.252,20	9.252,20
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00
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	6.922,47	6.922,47	22.449,46	22.449,46
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	4.163,18	4.761,18	598,00	0,00
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	3.027,00	3.027,00	6.310,00	6.310,00
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	25.156,96	25.156,96	0,00	0,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	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	18.143,90	40.747,65	52.771,30	30.167,55
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: 155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	23.562,04	23.562,04
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	4.200,30	4.200,30	0,00	0,00
Conta Aux.: 161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 165372	UNI HOSPITALAR LTDA	17.394,16	17.394,16	72.235,24	72.235,24
Conta Aux.: 169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	14.714,86	18.299,66	8.390,03	4.805,23
Conta Aux.: 176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 179486	DROGAL MEDICAMENTOS	23.073,51	23.073,51	64.250,57	64.250,57
Conta Aux.: 182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	97.530,00	97.530,00	0,00
Conta Aux.: 183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	45.435,00	52.002,50	54.349,90	47.782,40
Conta Aux.: 185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40
Conta Aux.: 185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.850,57	24.944,74	41.484,57	27.390,40
Conta Aux.: 187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 188412	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 188482	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00
Conta Aux.: 189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	53.995,19	51.678,19	93.067,48	95.384,48
Conta Aux.: 189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	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	5.710,21	5.710,21	0,00
Conta Aux.: 196153	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	37.580,24	37.580,24	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	4.961.717,84 **C**	5.090.308,09	5.089.068,09	4.960.477,84 **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	5.014.590,25	5.014.590,25	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	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 150689	MARCEL TAKESHI SHONO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	876,49	876,49	876,49	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	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 185854	JOÃO BATISTA DA CUNHA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 187764	DANILO TOALDO NETO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 201447	ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 201448	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 201449	JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	876,49	876,49	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: 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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201495	KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201497	MATHEUS HENRIQUE MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201499	RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201500	FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201501	RODRIGO ALVES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201502	WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	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.: 207798	LEILIANE ALVES CAMELO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 213519	JULIANA CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 219910	KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219911	TAYMARA LEAL POLONIATO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219912	JHÉSSICA FERNANDES SANTOS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219913	MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219914	KAROLLYNE GUALBERTO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219915	BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219926	MARIANA DOS SANTOS MURRA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219927	JANAINA BENTA DA SILVA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219928	THAYNARA PIRES MENDES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219929	ISABELA SCHIAVONI	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219930	CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219931	HELOISE SILVA BASTOS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219932	ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219933	BARBARA SCOLFARO AGUIAR	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219934	ANA PAULA QUIREZA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219935	RODOLFO CASTRO DA SILVA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219936	RAFAEL LEANDRO ARAUJO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219937	GUILHERME SANTOS BENEVIDES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219938	LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219939	EDERSON SOUZA SILVA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219940	FREDERICO LISITA COSTA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219941	GABRIEL SCHENA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219942	ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219943	ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219944	ISABELLA INÁCIO ALVES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219945	ISABELA MACHADO DE SOUZA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219946	ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219947	MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219948	MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219949	ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219950	PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219951	MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219952	LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219953	ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 220747	BARBARA GOMES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 221983	LEANDRO DELFINO DE SOUSA	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.714.990,10 **C**	7.614.081,43	7.948.541,50	6.049.450,17 **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	291.746,20	291.746,20	0,00
Conta Aux.: 193	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	409.852,40	438.352,40	28.500,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	25.355,00	25.355,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	11.697,72	11.697,72	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8199	A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	15.931,77	15.931,77	0,00
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.853,60	7.038,21	13.891,81	13.707,20
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	103.879,58	103.879,58	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	45.666,68	22.833,35	22.833,33
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	40.200,00	57.460,00	17.260,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	28.838,95	34.723,85	34.723,85	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	6.327,00	6.327,00	0,00
Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	731.683,40	776.165,52	776.165,52	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	1.026.965,04	1.026.965,04	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	1.695.898,13	1.695.898,13	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	3.179,38	3.179,38	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	42.000,00	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	304.779,85	304.779,85	298.864,26
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	9.827,39	9.827,39	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	1.800,00	0,00	450,00	2.250,00
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	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	22.976,00	22.414,26	22.414,26	22.976,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	62.749,00	62.749,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	942,00	0,00	0,00	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	93.713,64	93.713,64	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	47.119,23	47.119,23	6.006,21	6.006,21
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	134.530,38	134.530,38	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	90,00	90,00	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	139.708,99	276.908,99	137.200,00
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	191.468,24	191.468,24	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00	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	14.045,51	14.045,51	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	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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	433.308,34	768.208,34	334.900,00
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	91.800,00	91.800,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	9.800,00	13.812,50	13.812,50	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	6.750,00	6.750,00	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	60.000,00	60.000,00	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	15.500,00	0,00	7.750,00	23.250,00
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	17.260,00	17.260,00	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: 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	67.419,85	67.419,85	53.500,00
Conta Aux.: 162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	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	351.147,41	351.147,41	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	20.896,52	20.896,52	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.	2.068,60	0,00	517,15	2.585,75
Conta Aux.: 200436	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.966,61	13.966,61	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 207090	FMR SUSTENTAVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 213912	GOYAZ ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 222263	WALLIF BORGES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	51.948,20 **C**	49.898,20	28.992,30	31.042,30 **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	2.050,00	0,00	26.650,00	28.700,00
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	49.898,20	49.898,20	2.342,30	2.342,30
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	0,00	0,00	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**	**23.172.089,75**	**23.172.089,75**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	8.454.071,19 **C**	11.925.680,37	11.246.409,38	7.774.800,20 **C**
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	438.352,40	438.352,40	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	25.355,00	25.355,00	0,00
Conta Aux.: 17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	200.823,63	6.853,60	0,00	193.970,03
Conta Aux.: 18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	137.967,06	22.994,51	0,00	114.972,55
Conta Aux.: 18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	658.964,53	103.879,58	0,00	555.084,95
Conta Aux.: 19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	159.833,29	22.833,33	0,00	136.999,96
Conta Aux.: 22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	270.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00
Conta Aux.: 22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	33.696,00	5.616,00	0,00	28.080,00
Conta Aux.: 22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	120.790,00	120.790,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 23028	RECOL AMBIENTAL	280.492,17	34.723,85	0,00	245.768,32
Conta Aux.: 23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	211.861,35	33.969,81	0,00	177.891,54
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	776.165,52	776.165,52	0,00
Conta Aux.: 45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	49.528,86	8.254,81	0,00	41.274,05
Conta Aux.: 46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	1.026.965,04	1.026.965,04	0,00
Conta Aux.: 46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.695.898,13	1.695.898,13	0,00
Conta Aux.: 46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.014.590,25	5.014.590,25	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:46464	HAMER CONTABIL SS	358.614,00	59.769,00	0,00	298.845,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	252.000,00	42.000,00	0,00	210.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	417.240,00	69.540,00	0,00	347.700,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	304.779,85	304.779,85	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	900,00	450,00	0,00	450,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	490.000,00	98.000,00	0,00	392.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	100.350,00	49.000,00	0,00	51.350,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	61.156,29	22.414,26	41.760,00	80.502,03
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	563.680,91	93.713,64	0,00	469.967,27
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	86.400,00	14.400,00	0,00	72.000,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	127.590,00	21.265,00	0,00	106.325,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	6.006,21	6.006,21	0,00	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	90,00	90,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	37.962,00	6.327,00	0,00	31.635,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	139.708,99	139.708,99	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	6.990,00	1.165,00	0,00	5.825,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	312.000,00	52.000,00	0,00	260.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.150.150,68	191.468,24	0,00	958.682,44
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	27.975,00	4.662,50	0,00	23.312,50
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	40.000,00	480.000,00	440.000,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	5.040,00	1.260,00	0,00	3.780,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	433.308,34	433.308,34	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	275.400,00	45.900,00	0,00	229.500,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	47.212,01	13.812,50	0,00	33.399,51
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	180.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.500,00	7.750,00	0,00	38.750,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	0,00	29.000,00	348.000,00	319.000,00
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	67.419,85	67.419,85	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	85.800,00	14.300,00	0,00	71.500,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	166.650,00	27.775,00	0,00	138.875,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.278.560,00	159.820,00	0,00	1.118.740,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	351.147,41	351.147,41	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	240.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	4.137,20	517,15	0,00	3.620,05
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-8.454.071,19 **D**	11.246.409,38	11.925.680,37	-7.774.800,20 **D**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	438.352,40	438.352,40	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	25.355,00	25.355,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	200.823,63	0,00	6.853,60	193.970,03
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	137.967,06	0,00	22.994,51	114.972,55
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	658.964,53	0,00	103.879,58	555.084,95
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	159.833,29	0,00	22.833,33	136.999,96
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	270.000,00	0,00	45.000,00	225.000,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	33.696,00	0,00	5.616,00	28.080,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	120.790,00	0,00	120.790,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	280.492,17	0,00	34.723,85	245.768,32
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	211.861,35	0,00	33.969,81	177.891,54
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	776.165,52	776.165,52	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	49.528,86	0,00	8.254,81	41.274,05
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	1.026.965,04	1.026.965,04	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.695.898,13	1.695.898,13	0,00
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.014.590,25	5.014.590,25	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	358.614,00	0,00	59.769,00	298.845,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	252.000,00	0,00	42.000,00	210.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	417.240,00	0,00	69.540,00	347.700,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	304.779,85	304.779,85	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	900,00	0,00	450,00	450,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	490.000,00	0,00	98.000,00	392.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	100.350,00	0,00	49.000,00	51.350,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	61.156,29	41.760,00	22.414,26	80.502,03
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	563.680,91	0,00	93.713,64	469.967,27
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	86.400,00	0,00	14.400,00	72.000,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	127.590,00	0,00	21.265,00	106.325,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	6.006,21	0,00	6.006,21	0,00
Conta Aux.: 85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	90,00	90,00	0,00
Conta Aux.: 87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	37.962,00	0,00	6.327,00	31.635,00
Conta Aux.: 87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	139.708,99	139.708,99	0,00
Conta Aux.: 97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	6.990,00	0,00	1.165,00	5.825,00
Conta Aux.: 97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	312.000,00	0,00	52.000,00	260.000,00
Conta Aux.: 97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.150.150,68	0,00	191.468,24	958.682,44
Conta Aux.: 111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	27.975,00	0,00	4.662,50	23.312,50
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	480.000,00	40.000,00	440.000,00
Conta Aux.: 123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	5.040,00	0,00	1.260,00	3.780,00
Conta Aux.: 125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	433.308,34	433.308,34	0,00
Conta Aux.: 129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	275.400,00	0,00	45.900,00	229.500,00
Conta Aux.: 131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	47.212,01	0,00	13.812,50	33.399,51
Conta Aux.: 136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	180.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00
Conta Aux.: 138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.500,00	0,00	7.750,00	38.750,00
Conta Aux.: 141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	0,00	348.000,00	29.000,00	319.000,00
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	67.419,85	67.419,85	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	85.800,00	0,00	14.300,00	71.500,00
Conta Aux.: 180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	166.650,00	0,00	27.775,00	138.875,00
Conta Aux.: 183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.278.560,00	0,00	159.820,00	1.118.740,00
Conta Aux.: 189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Conta Aux.: 193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	351.147,41	351.147,41	0,00
Conta Aux.: 196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	240.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	4.137,20	0,00	517,15	3.620,05
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.956.337,27 C**	**4.219.818,18**	**4.340.673,03**	**3.077.192,12 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.947.130,91 C	4.145.014,48	4.230.044,65	3.032.161,08 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	60.612,54	96.437,22	35.824,68 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.206,36 C	14.191,16	14.191,16	9.206,36 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.679.508,02 C**	**1.899.052,96**	**1.930.632,76**	**1.711.087,82 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.086.878,81 C	1.316.325,36	1.355.996,02	1.126.549,47 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	514.590,46 C	535.521,45	535.568,42	514.637,43 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	46.732,82 C	35.719,32	36.841,74	47.855,24 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	31.305,93 C	11.486,83	2.226,58	22.045,68 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.045.753,94 C**	**891.530,07**	**912.835,17**	**1.067.059,04 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	267.585,47 C	155.755,91	116.834,15	228.663,71 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	106.529,59 C	115.662,88	130.065,98	120.932,69 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	93.367,85 C	72.758,66	70.547,21	91.156,40 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	352.583,57 C	372.095,17	436.136,19	416.624,59 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	225.687,46 C	175.257,45	159.251,64	209.681,65 C
2.1.1.02.12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.006.211,63 C**	**29.301,72**	**23.706,28**	**1.000.616,19 C**
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.006.211,63 C	29.301,72	23.706,28	1.000.616,19 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**8.791.196,21 C**	**494.524,92**	**1.432.589,35**	**9.729.260,64 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS	7.114.768,91 C	472.876,39	885.028,66	7.526.921,18 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.676.427,30 C	21.648,53	547.560,69	2.202.339,46 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**18.509.842,17 C**	**19.936.328,12**	**23.365.822,28**	**21.939.336,33 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	17.446.885,77 C	19.936.328,12	23.365.822,28	20.876.379,93 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**	**653.489.233,70 C**	**19.505.053,16**	**145.690,44**	**634.129.870,98 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**653.489.233,70 C**	**19.505.053,16**	**145.690,44**	**634.129.870,98 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**653.489.233,70 C**	**19.505.053,16**	**145.690,44**	**634.129.870,98 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**604.467.915,80 C**	**19.505.053,16**	**0,00**	**584.962.862,64 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	604.467.915,80 C	19.505.053,16	0,00	584.962.862,64 C
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**29.827.213,00 C**	**0,00**	**145.690,44**	**29.972.903,44 C**
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	23.367.873,15 C	0,00	138.874,29	23.506.747,44 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	962.938,13 C	0,00	6.816,15	969.754,28 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.02.010	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**	**19.194.104,90 C**	**0,00**	**0,00**	**19.194.104,90 C**
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	13.980.221,02 C	0,00	0,00	13.980.221,02 C
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**	**20.649.871,12**	**20.649.871,12**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**20.649.871,12**	**20.649.871,12**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**20.649.871,12**	**20.649.871,12**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**79.787.892,12 C**	**0,00**	**20.384.500,26**	**100.172.392,38 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**78.550.409,90 C**	**0,00**	**19.936.328,12**	**98.486.738,02 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	78.550.409,90 C	0,00	19.936.328,12	98.486.738,02 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.130.135,44 C**	**0,00**	**255.194,99**	**1.385.330,43 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.124.993,29 C	0,00	255.096,47	1.380.089,76 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	5.142,15 C	0,00	98,52	5.240,67 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**107.346,78 C**	**0,00**	**192.977,15**	**300.323,93 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	107.346,78 C	0,00	192.977,15	300.323,93 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**23.632.202,74 D**	**6.325.966,29**	**62.307,80**	**29.895.861,23 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**13.924.064,98 D**	**3.597.213,12**	**58.301,50**	**17.462.976,60 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.882.910,85 D	2.986.608,60	46.900,67	13.822.618,78 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	419.357,35 D	42.006,76	11.400,83	449.963,28 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	927.271,59 D	107.749,14	0,00	1.035.020,73 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	1.504.881,20 D	386.370,78	0,00	1.891.251,98 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	187.903,80 D	74.477,84	0,00	262.381,64 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**	**6.027.590,71 D**	**1.591.483,86**	**4.006,30**	**7.615.068,27 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	4.301.453,17 D	1.171.715,24	3.489,50	5.469.678,91 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.565.215,49 D	375.986,29	516,80	1.940.684,98 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	160.922,05 D	43.782,33	0,00	204.704,38 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**16.283,38 D**	**3.179,38**	**0,00**	**19.462,76 D**
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	16.283,38 D	3.179,38	0,00	19.462,76 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**3.664.263,67 D**	**1.134.089,93**	**0,00**	**4.798.353,60 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.373.354,16 D	722.205,58	0,00	3.095.559,74 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.290.909,51 D	411.884,35	0,00	1.702.793,86 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**9.977.459,36 D**	**2.415.739,24**	**114.518,81**	**12.278.679,79 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**8.026.870,07 D**	**1.911.001,57**	**61.259,07**	**9.876.612,57 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.261.342,67 D	449.372,62	3.336,89	1.707.378,40 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.181.576,22 D	699.069,76	40.445,80	3.840.200,18 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	121.173,24 D	40.367,52	1.258,33	160.282,43 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.710.189,47 D	606.451,40	13.931,76	3.302.709,11 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	3.292,35 D	902,78	0,00	4.195,13 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	0,00 D	38,34	0,00	38,34 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	4.554,59 D	904,22	11,09	5.447,72 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	97.786,10 D	19.171,14	2.275,19	114.682,05 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	44.482,45 D	5.969,90	0,00	50.452,35 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	2.412,62 D	272,67	0,01	2.685,28 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	28.976,32 D	764,21	0,00	29.740,53 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	327.517,04 D	24.968,01	0,00	352.485,05 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	241.954,00 D	62.749,00	0,00	304.703,00 D
3.2.1.30.02	**OUTRAS DESPESAS**	**83.564,66 D**	**32.002,78**	**23.388,20**	**92.179,24 D**
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	410.241,77 D	20.178,47	0,00	430.420,24 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	37.197,40 D	11.824,31	0,00	49.021,71 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-363.874,51 C	0,00	23.388,20	-387.262,71 C
3.2.1.30.03	**SERVIÇOS**	**1.721.849,64 D**	**446.301,54**	**7.038,21**	**2.161.112,97 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.146.917,87 D	291.746,20	0,00	1.438.664,07 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	515.655,45 D	134.530,38	0,00	650.185,83 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	22.464,00 D	5.616,00	0,00	28.080,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	36.812,32 D	14.408,96	7.038,21	44.183,07 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**140.579,01 D**	**26.433,35**	**22.833,33**	**144.179,03 D**
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	140.579,01 D	26.433,35	22.833,33	144.179,03 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**4.595,98 D**	**0,00**	**0,00**	**4.595,98 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	4.595,98 D	0,00	0,00	4.595,98 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**46.178.230,02 D**	**11.908.165,59**	**88.544,25**	**57.997.851,36 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**203.852,42 D**	**43.219,51**	**40.200,00**	**206.871,93 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	198.027,42 D	42.054,51	40.200,00	199.881,93 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	5.825,00 D	1.165,00	0,00	6.990,00 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**44.358.298,15 D**	**11.373.416,16**	**48.344,23**	**55.683.370,08 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	298.845,00 D	59.769,00	0,00	358.614,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	168.000,00 D	42.000,00	0,00	210.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.310.428,01 D	335.420,41	0,00	1.645.848,42 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	771.983,46 D	177.511,93	47.119,23	902.376,16 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	948.559,10 D	234.615,00	1.225,00	1.181.949,10 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	347.700,00 D	69.540,00	0,00	417.240,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	57.600,00 D	14.400,00	0,00	72.000,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	4.186.980,48 D	1.026.965,04	0,00	5.213.945,52 D
3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	5.462.428,94 D	1.821.282,85	0,00	7.283.711,79 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	388.261,22 D	34.723,85	0,00	422.985,07 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	6.429.779,48 D	1.695.898,13	0,00	8.125.677,61 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	21.500.729,47 D	5.251.419,30	0,00	26.752.148,77 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	1.314.174,86 D	351.147,41	0,00	1.665.322,27 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	206.594,51 D	45.900,00	0,00	252.494,51 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	766.543,62 D	191.468,24	0,00	958.011,86 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	85.060,00 D	21.265,00	0,00	106.325,00 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	113.730,00 D	90,00	0,00	113.820,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**1.413.747,81 D**	**443.298,93**	**0,00**	**1.857.046,74 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	898.530,43 D	311.529,85	0,00	1.210.060,28 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	111.437,03 D	27.889,50	0,00	139.326,53 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	403.780,35 D	103.879,58	0,00	507.659,93 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**190.119,03 D**	**46.287,16**	**0,00**	**236.406,19 D**
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	35.785,66 D	9.827,39	0,00	45.613,05 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	79.133,39 D	22.414,26	0,00	101.547,65 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	75.199,98 D	14.045,51	0,00	89.245,49 D
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**6.822,46 D**	**1.940,30**	**0,00**	**8.762,76 D**
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	6.822,46 D	0,00	0,00	6.822,46 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00 D	1.940,30	0,00	1.940,30 D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5.390,15 D**	**3,53**	**0,02**	**5.393,66 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	23,06 D	3,53	0,02	26,57 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5.367,09 D	0,00	0,00	5.367,09 D
		0,00	**160.097.073,30**	**160.097.073,30**	**0,00**

Total : 206 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2026.06.19 11:45:02 -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=14022680000152, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.06.18 16:24:31-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00

Contador